



# **CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 30 de Noviembre del 2012

# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Balance General

Al 30/11/2012 y 30/11/2011

Valores Expresados en RD\$

Descripción	noviembre 2012	noviembre 2011
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	17,501,029	12,726,269
Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,575,144	27,873,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,514,380	5,388,208
Gastos Pagados por Anticipado	715,999	2,394,586
Inventarios de Consumo	3,381,325	1,775,118
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>36,687,877</b>	<b>50,158,000</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	70,396,440	85,426,576
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	50,087,950	42,963,680
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>120,618,707</b>	<b>128,524,572</b>
<b>Total Activos</b>	<b>157,306,583</b>	<b>178,682,572</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	290,914	514,622
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,608,055	1,577,643
Deducciones y Retenciones por Pagar	2,586,641	1,925,222
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	4,564,277	1,186,934
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	3,130,200	2,798,259
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>12,180,087</b>	<b>8,002,680</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,554,907	2,346,503
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>2,554,907</b>	<b>2,346,503</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>14,734,994</b>	<b>10,349,184</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	149,835,399	168,333,388
Resultado del Periodo	(7,263,810)	0
<b>Total Patrimonio</b>	<b>142,571,589</b>	<b>168,333,388</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>157,306,583</b>	<b>178,682,572</b>

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero



# Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/11/2012

Valores Expresados en RD\$

Descripción

## Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:

### Entradas

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	1,004,925
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	3,830,280
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	140,285,616
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	873,828
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>145,994,650</b>

### Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	82,137,017
Contribuciones a la Seguridad Social	5,601,437
Adquisición de Bienes y Servicios	39,238,758
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	17,046,135
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>144,023,347</b>

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas** 1,971,303

## Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:

### Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	1,678,587
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>1,678,587</b>

### Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	455,418
Ajustes Resultados Años Anteriores	18,497,989
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	1,606,207
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>20,559,615</b>

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión** (18,881,028)

## Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:

### Entradas

Recuperación de Inversiones Financieras	17,298,675
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	4,177,407
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	208,404
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>21,684,485</b>

### Salidas

Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>0</b>

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación** 21,684,485


**Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes** **4,774,760**


Efectivo y Equivalentes al Principio del Período 12,726,269

Efectivo y Equivalentes al Final del Período 17,501,029

**Variación** **4,774,760**



  
Enc. de Contabilidad

  
Gerente General

  
Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2011 Al 30/11/2012

Valores Expresados En RD\$

Descripción	noviembre 2012	Acumulado 2012
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	23,709.62	1,004,925.23
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	663,695.00	3,830,280.00
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	13,056,268.02	140,285,616.20
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
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>13,743,672.64</b>	<b>145,120,821.43</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	7,556,626.65	87,738,454.07
Servicios No Personales	3,073,093.76	30,038,023.06
Materiales y Suministros	660,212.89	9,200,735.18
Previsiones	0.00	0.00
Transferencias y Donaciones Corrientes	1,736,666.67	17,046,134.67
Otros Gastos Institucionales	0.00	0.00
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>13,026,599.97</b>	<b>144,023,346.98</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>717,072.67</b>	<b>1,097,474.45</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>677,066.04</b>	<b>8,361,284.03</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>40,006.63</b>	<b>(7,263,809.58)</b>

  
Enc. de Contabilidad

  
Gerente General



  
Gerente Financiero

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2012

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/1/2011  
 Fecha: 30/11/2012  
 Cuenta: Primero

Hasta: 30/11/2012  
 Último

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\$69,875.00	RD\$69,875.00	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 V	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
	110101011	Caja Chica Oficina Regional VIII	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
	110101013	Fondo para Váticos en el País	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$15,918,615.30	RD\$447,817,479.73	RD\$447,535,879.20	RD\$281,600.53	RD\$16,200,215.83
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C.	RD\$561,439.84	RD\$954,332.05	RD\$1,055,885.27	-RD\$101,553.22	RD\$459,886.62
	110102001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$720,758.25	RD\$10,167.95	RD\$0.00	RD\$10,167.95	RD\$730,926.20
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$4,999,999.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,999,999.99
	110201002001	Depósito a Plazo Fijo US Dólares Banco Reservas	RD\$5,575,143.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,575,143.67
	110401001001	Anticipos a Proveedores y Contratistas	RD\$800,911.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$800,911.92
	110401099	Otros Anticipos	RD\$1,229,764.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,229,764.46
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$237,632.39	RD\$22,011.50	RD\$0.00	RD\$22,011.50	RD\$259,643.89
	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	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$586,090.00	RD\$85,782.27	RD\$0.00	RD\$85,782.27	RD\$500,307.73
	110402097	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$41,429.03	RD\$752,180.00	RD\$158,180.00	RD\$594,000.00	RD\$1,180,090.00
	110402098	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$53,506.67	RD\$0.00	RD\$22,011.50	-RD\$22,011.50	RD\$31,495.17
	110410001	Aquienes 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\$242,296.21	RD\$0.00	RD\$48,459.24	-RD\$48,459.24	RD\$193,836.97
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$271,632.51	RD\$0.00	RD\$54,326.50	-RD\$54,326.50	RD\$217,306.01
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$2,626,382.34	RD\$20,590.00	RD\$13,985.44	RD\$6,704.56	RD\$2,633,096.90
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	-RD\$8,328.12	RD\$566,612.72	RD\$29,781.32	RD\$36,831.40	RD\$28,500.28
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$718,099.26	RD\$3,074.66	RD\$1,448.85	RD\$1,625.81	RD\$719,725.07
	110603099	TBIS Compras en Tránsito	-RD\$13,885.44	RD\$19,463.04	RD\$5,577.60	RD\$13,885.44	RD\$0.00
	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\$8,243,794.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,243,794.99
	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\$8,354,836.67	RD\$9,495.00	RD\$0.00	RD\$9,495.00	RD\$8,345,341.67
	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
	120698004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
	120698002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	-RD\$1,390,251.52	RD\$0.00	RD\$32,886.49	-RD\$32,886.49	-RD\$1,423,138.01
	120698004	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción y Elevación	-RD\$8,048,630.98	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$123,896.98	-RD\$8,172,527.93
	120698006	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$13,635,722.86	RD\$0.00	RD\$334,722.09	-RD\$334,722.09	-RD\$13,970,444.95
	120698005	Deprec. Equipos de Comunicación	-RD\$5624,416.27	RD\$0.00	RD\$14,199.85	-RD\$14,199.85	-RD\$5638,616.12
	120698006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$1,283,398.75	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$17,072.91	-RD\$1,300,471.66
	120698007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$4,732,346.79	RD\$0.00	RD\$78,956.65	-RD\$78,956.65	-RD\$4,811,303.44
	120698008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$19,474.28	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$474.98	-RD\$19,949.26
	120699011	Deprec. Equipos Varios	-RD\$8,009,602.01	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$8,084,458.10
	1207001	Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68
	1207098	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,058,847.31
	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

**RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2012**  
 Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debito	Credito	Cambio neto	Saldo final
	129801003001	Deposito Tel. Fax y Cable	RDS\$20,000.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$20,000.00	RDS\$20,000.00
	129801003002	Depositos Alquileres	RDS\$108,316.59	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$108,316.59	RDS\$108,316.59
	129801003009	Otras Fianzas y Depósitos	RDS\$6,000.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$6,000.00	RDS\$6,000.00
	210301004001	Contribucion SFS Acumulado por Pagar	-RDS\$129,440.32	RDS\$236,443.27	RDS\$233,912.39	RDS\$5,511.13	-RDS\$126,929.19
	210301004002	Contribucion AFP Acumulado por Pagar	-RDS\$132,275.53	RDS\$286,485.52	RDS\$398,770.80	RDS\$150,299.79	RDS\$0.00
	210301004003	Contribucion SRL Acumulado por Pagar	-RDS\$11,800.76	RDS\$24,029.51	RDS\$35,850.27	-RDS\$11,800.76	RDS\$0.00
	210301004098	Otras Acumulaciones por Pagar	-RDS\$163,984.73	RDS\$0.00	RDS\$0.00	-RDS\$163,984.73	-RDS\$163,984.73
	210302001	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RDS\$1,945,863.04	RDS\$6,414,012.47	RDS\$5,846,087.45	RDS\$567,925.02	-RDS\$1,377,938.02
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RDS\$227,231.36	RDS\$0.00	RDS\$2,885.92	-RDS\$2,885.92	-RDS\$230,117.28
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Fisica por Pagar	-RDS\$719,981.14	RDS\$0.00	RDS\$120,261.39	-RDS\$598,719.75	-RDS\$840,242.53
	210306001001002	ISR Retenido Pers. Juridicas por P.	-RDS\$20,689.68	RDS\$0.00	RDS\$3,448.27	-RDS\$17,241.41	-RDS\$24,137.95
	210306001002001	ISR Retenido a Asallados	-RDS\$282,796.78	RDS\$590,819.56	RDS\$594,421.58	-RDS\$286,399.80	-RDS\$286,399.80
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RDS\$829,749.35	RDS\$201.57	RDS\$253,982.30	-RDS\$253,780.73	-RDS\$1,083,530.08
	210306002001	INAVI	RDS\$0.00	RDS\$2,237.50	RDS\$2,237.50	RDS\$0.00	RDS\$0.00
	210306002002	Cooperativa	RDS\$0.00	RDS\$88,991.00	RDS\$88,991.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RDS\$112,236.04	RDS\$107,724.15	RDS\$100,232.12	-RDS\$7,492.03	-RDS\$104,744.01
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RDS\$167,474.23	RDS\$101,371.96	RDS\$96,866.85	-RDS\$4,506.11	-RDS\$162,968.12
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	-RDS\$271.51	RDS\$31,783.20	RDS\$31,543.20	-RDS\$31.51	-RDS\$31.51
	210306002006	Retenciones de Terceros	-RDS\$137.75	RDS\$1,920.00	RDS\$1,920.00	RDS\$0.00	-RDS\$137.75
	2103060020098	Otras Retenciones	-RDS\$84,449.82	RDS\$0.00	RDS\$0.00	-RDS\$84,449.82	-RDS\$84,449.82
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RDS\$4,564,276.65	RDS\$4,216,722.87	RDS\$4,216,722.87	-RDS\$347,553.78	-RDS\$4,564,276.65
	219802001	Regalia Pascual	-RDS\$2,904,346.31	RDS\$92,743.42	RDS\$318,597.41	-RDS\$2,586,492.22	-RDS\$3,130,200.30
	229801003	Provision para Pagos de Bonificaciones	-RDS\$2,554,907.43	RDS\$0.00	RDS\$0.00	-RDS\$2,554,907.43	-RDS\$2,554,907.43
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RDS\$151,283,322.10	RDS\$0.00	RDS\$0.00	-RDS\$151,283,322.10	-RDS\$151,283,322.10
	320303	Ajustes del Periodo	-RDS\$0.20	RDS\$5,492.99	RDS\$2,940.00	-RDS\$2,552.99	-RDS\$2,552.99
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	RDS\$1,395,370.54	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$1,395,370.54	RDS\$1,395,370.54
	410203002	Ingresos por Intereses	-RDS\$938,035.61	RDS\$0.00	RDS\$23,709.62	-RDS\$914,325.99	-RDS\$961,745.23
	410299004	Ingresos por Subsidio Maternidad	-RDS\$42,900.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	-RDS\$42,900.00	-RDS\$42,900.00
	410298005	Subvención de Caja	-RDS\$280.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	-RDS\$280.00	-RDS\$280.00
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RDS\$36,465.00	RDS\$1,875.00	RDS\$1,875.00	-RDS\$34,590.00	-RDS\$34,590.00
	410301098	Ingresos Provenientes de Bienes a Consignación	-RDS\$2,000.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	-RDS\$2,000.00	-RDS\$2,000.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RDS\$3,128,000.00	RDS\$80,000.00	RDS\$752,000.00	-RDS\$2,348,000.00	-RDS\$3,128,000.00
	410301099002	Certificación de Resoluciones	-RDS\$127,229,348.18	RDS\$0.00	RDS\$13,056,268.02	-RDS\$114,173,080.16	-RDS\$140,265,616.20
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cer	-RDS\$40,569,735.90	RDS\$0.00	RDS\$0.00	-RDS\$40,569,735.90	-RDS\$40,569,735.90
	510101001001	Sueldos Fijos	RDS\$275,000.00	RDS\$30,000.00	RDS\$10,000.00	RDS\$255,000.00	RDS\$255,000.00
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RDS\$5,060.18	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$5,060.18	RDS\$5,060.18
	510101002003	Supencias	RDS\$184,289.89	RDS\$0.00	RDS\$184,289.89	RDS\$184,289.89	RDS\$184,289.89
	510101003001	Primas por Antigüedad	RDS\$2,621.34	RDS\$6,912.69	RDS\$6,912.69	RDS\$4,291.35	RDS\$99,534.03
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RDS\$2,000.00	RDS\$6,000.00	RDS\$6,000.00	RDS\$4,000.00	RDS\$68,000.00
	510101003004	Primas de Transporte	RDS\$1,150,399.99	RDS\$200,000.00	RDS\$105,000.00	RDS\$953,399.99	RDS\$1,245,399.99
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RDS\$7,356,783.30	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$7,356,783.30	RDS\$7,356,783.30
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RDS\$17,316,264.00	RDS\$1,935,628.00	RDS\$0.00	RDS\$15,370,636.00	RDS\$19,251,892.00
	510101005002	Honorarios por Servicios Especiales	RDS\$45,460.00	RDS\$15,000.00	RDS\$0.00	RDS\$30,460.00	RDS\$50,460.00
	510101006001	Dieta	RDS\$807,000.00	RDS\$661,000.00	RDS\$0.00	RDS\$146,000.00	RDS\$4,468,000.00
	510101006002	Gastos de Representación	RDS\$119,320.24	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$119,320.24	RDS\$119,320.24
	510101007001	Regalia Pascual	RDS\$3,117,763.70	RDS\$318,597.41	RDS\$0.00	RDS\$2,799,166.29	RDS\$3,436,361.11
	510101007004	Prestaciones Laborales	RDS\$609,490.51	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$609,490.51	RDS\$609,490.51
	510101008001	Vacaciones	RDS\$301,227.18	RDS\$247,016.47	RDS\$125,650.43	RDS\$283,210.71	RDS\$422,593.22
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Salud	RDS\$2,297,454.95	RDS\$233,912.39	RDS\$0.00	RDS\$2,063,542.56	RDS\$2,531,367.34
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RDS\$2,538,870.18	RDS\$263,980.66	RDS\$0.00	RDS\$2,274,889.52	RDS\$2,802,850.84
	510101008004	Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	RDS\$24,086.06	RDS\$23,969.80	RDS\$0.00	RDS\$6.26	RDS\$267,055.86
	510101008005	Intereses Seguro Familiar de Salud	RDS\$0.00	RDS\$6.21	RDS\$0.00	RDS\$6.21	RDS\$6.21
	510101008006	Recargos Seguro Familiar de Salud	RDS\$0.00	RDS\$75.72	RDS\$0.00	RDS\$75.72	RDS\$75.72
	510101008007	Intereses Seguro de Vida Disc y Sobrevivencia	RDS\$0.00	RDS\$6.11	RDS\$0.00	RDS\$6.11	RDS\$6.11
	5101020001001001	Recargos Seguro de Vida Disc y Sobrevivencia	RDS\$0.00	RDS\$74.52	RDS\$0.00	RDS\$74.52	RDS\$74.52
	5101020001001003	Radiocomunicación	RDS\$396.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$396.00	RDS\$396.00
	5101020001001005	Teléfono Local	RDS\$1,960,868.17	RDS\$153,818.56	RDS\$153,744.96	RDS\$1,807,049.61	RDS\$2,114,613.13
	510102001002001	Internet y TV por Cable	RDS\$715,966.85	RDS\$72,642.76	RDS\$0.00	RDS\$643,324.09	RDS\$788,609.61
		Electricidad	RDS\$6,023,913.29	RDS\$1,185,042.78	RDS\$0.00	RDS\$4,838,870.51	RDS\$7,208,956.07

**RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2012**  
 Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debitto	Crédito	Cambio neto	Saldo Final
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RDS\$69,373.00	RDS\$8,755.00	RDS\$0.00	RDS\$6,755.00	RDS\$78,128.00
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RDS\$11,202.13	RDS\$2,297.46	RDS\$0.00	RDS\$2,297.46	RDS\$13,499.59
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RDS\$4,500.00	RDS\$4,500.00	RDS\$0.00	RDS\$4,500.00	RDS\$48,950.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RDS\$2,980.510.29	RDS\$374,780.72	RDS\$0.00	RDS\$374,780.72	RDS\$3,355,291.01
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RDS\$1,921,895.16	RDS\$9,422.98	RDS\$134.66	RDS\$288.32	RDS\$1,931,183.48
	510102001004001	Váticos Dentro del País	RDS\$1,580,845.95	RDS\$220,170.60	RDS\$24,837.80	RDS\$1,776,178.75	RDS\$964,979.54
	510102001004002	Váticos Fuera del País	RDS\$816,674.74	RDS\$148,304.80	RDS\$0.00	RDS\$148,304.80	RDS\$964,979.54
	510102001005001	Pasajes	RDS\$877,998.13	RDS\$9,270.00	RDS\$0.00	RDS\$9,270.00	RDS\$887,268.13
	510102001005004	Peaje	RDS\$1,700.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$1,700.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RDS\$2,478,575.72	RDS\$152,003.41	RDS\$0.00	RDS\$152,003.41	RDS\$2,630,579.13
	510102001006005	Terrenos	RDS\$1,235,400.00	RDS\$128,760.00	RDS\$0.00	RDS\$128,760.00	RDS\$1,364,160.00
	510102001006099	Otros Alquileres	RDS\$227,980.90	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$227,980.90
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RDS\$489,094.14	RDS\$48,459.24	RDS\$0.00	RDS\$48,459.24	RDS\$537,553.38
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RDS\$519,446.50	RDS\$54,326.50	RDS\$0.00	RDS\$54,326.50	RDS\$573,773.00
	510102001007003	Seguros de Personas	RDS\$402,289.26	RDS\$31,779.31	RDS\$0.00	RDS\$31,779.31	RDS\$434,078.57
	510102001008001	Obras Menores	RDS\$1,129,007.35	RDS\$106,188.85	RDS\$106,188.85	RDS\$0.00	RDS\$1,235,156.20
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RDS\$1,133,770.56	RDS\$235,385.43	RDS\$0.00	RDS\$235,385.43	RDS\$1,369,155.99
	510102001099002	Otros Servicios no Personales	RDS\$12,760.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$12,760.00
	510102001099005	Comisiones y Gastos Bancarios	-RDS\$16,808.90	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	-RDS\$16,808.90
	510102001099006	Servicios Especiales	RDS\$1,100,087.05	RDS\$140,651.42	RDS\$0.00	RDS\$140,651.42	RDS\$1,240,738.47
	510102001099009	Otros Servicios Profesionales	RDS\$1,191,901.53	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$1,191,901.53
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RDS\$5,571.48	RDS\$11,630.00	RDS\$0.00	RDS\$11,630.00	RDS\$6,201.48
	510102002001003	Alimentos y Bebidas para Personas	RDS\$228,417.98	RDS\$247,559.34	RDS\$0.00	RDS\$247,559.34	RDS\$3,475,977.32
	510102002002002	Servicios Agrofitorrestales y Pecuario	RDS\$252,417.65	RDS\$13,004.00	RDS\$0.00	RDS\$13,004.00	RDS\$265,421.65
	510102002002003	Acabados Textiles	RDS\$19,952.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$19,952.00
	510102002003001	Prendas de Vestir	RDS\$36,018.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$36,018.00
	510102002003002	Papel de Escritorio	RDS\$73,055.44	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$73,055.44
	510102002003003	Productos de Papel y Cartón	RDS\$297,061.61	RDS\$8,176.30	RDS\$0.00	RDS\$8,176.30	RDS\$305,237.91
	510102002004001	Productos de Artes Gráficas	RDS\$14,760.55	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$14,760.55
	510102002004003	Libros, Revistas y Periódicos	RDS\$37,600.00	RDS\$3,000.00	RDS\$0.00	RDS\$3,000.00	RDS\$40,600.00
	510102002003004	Combustibles y Lubricantes	RDS\$2,897,077.81	RDS\$341,500.00	RDS\$2,500.00	RDS\$339,000.00	RDS\$3,236,077.81
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RDS\$85,477.80	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$85,477.80
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RDS\$10,287.50	RDS\$352.40	RDS\$0.00	RDS\$352.40	RDS\$10,639.90
	510102002005003	Llantas y Neumáticos	RDS\$100,648.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$100,648.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RDS\$32,486.85	RDS\$1,395.94	RDS\$0.00	RDS\$1,395.94	RDS\$33,882.79
	510102002006001	Productos de Cemento y Asbesto	RDS\$3,000.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$3,000.00
	510102002006003	Cemento, Cal y Yeso	RDS\$3,899.92	RDS\$9,233.60	RDS\$0.00	RDS\$9,233.60	RDS\$13,133.52
	510102002006005	Productos Metálicos	RDS\$31,640.47	RDS\$200.00	RDS\$0.00	RDS\$200.00	RDS\$31,840.47
	510102002007001	Material de Limpieza	RDS\$220,211.81	RDS\$6,178.42	RDS\$0.00	RDS\$6,178.42	RDS\$226,390.23
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RDS\$252,297.67	RDS\$1,006.99	RDS\$0.00	RDS\$1,006.99	RDS\$253,304.66
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RDS\$57,905.46	RDS\$9,950.00	RDS\$0.00	RDS\$9,950.00	RDS\$67,855.46
	510102002007006	Productos Electricos y Alines	RDS\$31,466.76	RDS\$280.00	RDS\$0.00	RDS\$280.00	RDS\$31,746.76
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RDS\$768,224.96	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$768,224.96
	510199001001001	Utiles Diversos	RDS\$89,304.05	RDS\$20,875.90	RDS\$0.00	RDS\$20,875.90	RDS\$110,179.95
	510199001001003	Deprec. Maquinarias y Equipos de Produccion	RDS\$428,187.25	RDS\$32,886.49	RDS\$0.00	RDS\$32,886.49	RDS\$461,083.75
	510199001001004	Deprec. Equipo de Transporte, Traction y Elevaci	RDS\$1,392,992.22	RDS\$123,896.98	RDS\$0.00	RDS\$123,896.98	RDS\$1,516,889.20
	510199001001005	Deprec. Equipos de Computacion	RDS\$3,221,486.58	RDS\$334,722.09	RDS\$0.00	RDS\$334,722.09	RDS\$3,556,208.67
	510199001001006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RDS\$132,406.47	RDS\$14,199.85	RDS\$0.00	RDS\$14,199.85	RDS\$146,606.32
	510199001001007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RDS\$140,707.16	RDS\$17,072.91	RDS\$0.00	RDS\$17,072.91	RDS\$157,780.07
	510199001001008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RDS\$787,786.08	RDS\$78,956.65	RDS\$0.00	RDS\$78,956.65	RDS\$866,742.73
	510199001001009	Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RDS\$4,749.80	RDS\$474.98	RDS\$0.00	RDS\$474.98	RDS\$5,224.78
	5101990020099	Deprec. Edificios	RDS\$823,416.84	RDS\$74,856.09	RDS\$0.00	RDS\$74,856.09	RDS\$898,272.93
	510401002001	Otras Amortizaciones	RDS\$752,475.58	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$752,475.58
	510401002004	Ayudas y Donaciones a Personas	RDS\$670,891.58	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$670,891.58
	510401002006	Becas y Viajes de Estudio	RDS\$1,236,221.24	RDS\$45,000.00	RDS\$15,000.00	RDS\$30,000.00	RDS\$1,266,221.24
	510401003003	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RDS\$681,198.52	RDS\$40,000.00	RDS\$0.00	RDS\$40,000.00	RDS\$721,198.52
	510401004001	Cuotas Internacionales	RDS\$1,666,666.66	RDS\$1,666,666.67	RDS\$0.00	RDS\$1,666,666.67	RDS\$13,333,333.33
			RDS\$1,054,490.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$1,054,490.00

**RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2012**  
 Consejo Nacional de Seguridad Social



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final	
		Totales generales:	<u>Cuentas</u> 171	<u>Saldo Inicial</u> RD\$0.00	<u>Débito</u> RD\$906,139,075.41	<u>Crédito</u> RD\$906,139,075.41	<u>Cambio neto</u> RD\$0.00	<u>Saldo final</u> RD\$0.00



### Ejecucion Presupuestaria

CNSS

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 Fecha	No Ejecutado	Estimado	- Ejecutado	
<b>Ingresos</b>												
Renta de la Propiedad (Intereses Percibidos)	RDS41.666.67	RDS23.709.62	RDS17.957.05	RDS5500.000.00	RDS458.333.37	RDS458.333.37	RDS961.745.23	(RDS461.745.23)	(RDS503.411.86)	(RDS43.180.00)	(RDS43.180.00)	(RDS503.411.86)
Otros Ingresos No Tributarios	128.333.33	663.695.00	(RDS535.361.67)	1,540,000.00	1,411,666.67	3,830,280.00	(RDS2,290,280.00)	(RDS2,418,613.33)				
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)	13,056,268.00	13,056,268.02	(RDS0.02)	156,675,216.00	143,618,948.00	140,285,616.20	RDS16,389,599.80	RDS3,333,331.80				
Transf. Corriente de la Administración Central	13,226,268.00	13,743,672.64	(517,404.64)	158,715,216.00	145,488,948.04	145,120,821.43	13,594,394.57	368,126.61				
<b>Total Ingresos</b>												
<b>GASTOS CORRIENTES</b>												
<b>Servicios Personales</b>												
Sueldos Fijos	4,416,666.67	3,855,097.10	561,569.57	53,000,000.00	48,583,333.37	44,424,833.00	8,575,167.00	4,158,500.37				
Sueldos Pers. Contr. y/o Ig	41,666.67	20,000.00	21,666.67	500,000.00	458,333.37	295,000.00	205,000.00	163,333.37				
Suplencias	2,625.00	2,625.00	2,625.00	31,500.00	28,875.00	95,060.18	(63,560.18)	(66,185.18)				
Primas por Antigüedad	18,666.67	18,666.67	18,666.67	224,000.00	205,333.37	184,289.89	39,710.11	21,043.48				
Compens. Horas Extraordinarias	10,000.00	6,912.69	3,087.31	120,000.00	110,000.00	99,534.03	20,465.97	10,465.97				
Primas de Transporte	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	66,000.00	68,000.00	4,000.00	(2,000.00)				
Compens. Serv. de Seguridad	116,666.67	95,000.00	21,666.67	1,400,000.00	1,283,333.37	1,245,399.99	154,600.01	37,933.38				
Compensación por Resultados	500,000.00	1,935,628.00	(689,281.75)	6,000,000.00	5,500,000.00	7,356,783.30	(1,356,783.30)	(1,856,783.30)				
Honorarios Profes. y Tecnicos	1,246,346.25	15,000.00	750.00	14,956,155.00	13,709,808.75	19,251,892.00	(4,295,737.00)	(5,542,083.25)				
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00	15,000.00	750.00	189,000.00	173,250.00	60,460.00	128,540.00	112,790.00				
Dietas en el País	583,333.33	661,000.00	(77,666.67)	7,000,000.00	6,416,666.63	4,468,000.00	2,532,000.00	1,948,666.63				
Gastos de Representación	21,000.00	318,597.41	21,000.00	252,000.00	231,000.00	119,320.24	132,679.76	111,679.76				
Regalia Pascual	375,000.00	318,597.41	56,402.59	4,500,000.00	4,125,000.00	3,436,561.11	1,063,538.89	688,638.89				
Prestaciones Laborales	166,666.67	121,366.04	45,300.63	2,000,000.00	1,833,333.37	609,490.51	1,390,509.49	1,223,842.86				
Pago de Vacaciones	41,666.67	234,074.95	(179,699.37)	500,000.00	458,333.37	422,593.22	77,406.78	35,740.15				
Contribuciones al SFS	250,000.00	263,980.66	16,087.61	3,000,000.00	2,750,000.00	2,531,529.90	468,470.10	218,470.10				
Contribuc. al Fdo. Pensiones	250,000.00	263,980.66	(13,980.66)	3,000,000.00	2,750,000.00	2,802,850.84	197,149.16	(52,850.84)				
Contribución al SRL	41,666.67	23,969.80	17,696.87	500,000.00	458,333.37	267,055.86	232,944.14	191,277.51				
<b>Sub-Total</b>	<b>8,103,721.27</b>	<b>7,556,626.65</b>	<b>547,257.18</b>	<b>97,244,655.00</b>	<b>89,140,933.97</b>	<b>87,738,454.07</b>	<b>9,506,200.53</b>	<b>1,402,479.90</b>				
<b>Servicios No Personales</b>												
Telefono Local	218,750.00	153,744.96	65,005.04	2,625,000.00	2,406,250.00	2,114,613.13	510,386.87	291,636.87				
Serv. Internet y TV por Cable	49,087.50	72,642.76	(23,555.26)	589,050.00	539,962.50	788,609.61	(199,559.61)	(248,647.11)				
Electricidad	707,294.58	1,185,042.78	(477,748.20)	8,487,535.00	7,780,240.38	7,208,956.07	1,278,578.93	571,284.31				
Agua y Alcantarillado	8,750.00	8,755.00	(5.00)	105,500.00	96,250.00	78,128.00	26,872.00	18,122.00				
Lavandera, Limpieza e Higiene	5,670.00	2,297.46	3,372.54	68,940.00	62,370.00	13,499.59	54,540.41	48,870.41				
Residuos Sólidos (Basura)	3,500.00	4,450.00	(950.00)	42,000.00	38,500.00	48,950.00	(6,950.00)	(10,450.00)				
Publicidad y Propaganda	583,333.33	374,780.72	208,557.61	7,000,000.00	6,416,666.63	3,355,291.01	3,644,708.99	3,061,375.62				
Impresión y Encuadernación	166,666.67	9,288.32	157,378.35	2,000,000.00	1,833,333.37	1,931,183.48	68,816.52	(97,850.11)				
Viajes Dentro del País	144,166.67	195,332.80	(51,166.13)	1,730,000.00	1,585,833.37	1,776,178.75	(46,178.75)	(190,345.38)				
Viajes Fuera del País	166,666.67	148,304.80	18,361.87	2,000,000.00	1,833,333.37	964,979.54	1,035,020.46	868,353.83				
Pasajes	125,000.00	9,270.00	115,730.00	1,500,000.00	1,375,000.00	887,268.13	612,731.87	487,731.87				
Fletes	4,375.00	52,500.00	4,375.00	52,500.00	48,125.00	48,125.00	52,500.00	48,125.00				
Peaje	1,365.00	152,003.41	1,365.00	16,380.00	15,015.00	1,700.00	14,680.00	13,315.00				
Aquilar Edificios y Locales	183,333.33	128,760.00	31,329.92	2,200,000.00	2,016,666.63	2,650,579.13	(430,579.13)	(613,912.50)				
Aquilar Terrenos	70,000.00	87,500.00	(8,500.00)	840,000.00	770,000.00	1,364,160.00	(524,160.00)	(594,160.00)				
Otros Alquileres	87,500.00	48,459.24	45,165.76	1,050,000.00	962,500.00	227,980.90	822,019.10	734,519.10				
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	54,326.50	39,298.50	1,123,500.00	1,029,875.00	537,553.38	585,946.62	492,321.62				
Seguro de Bienes Muebles	43,750.00	525,000.00	(10,576.50)	525,000.00	481,250.00	573,773.00	(48,773.00)	(92,523.00)				

CNSS  
Ejecucion Presupuestaria  
For the Eleven Months Ending viernes, 30 de noviembre de 2012/Eleven

Seguro de Personas	26,250.00	31,779.31	(5,529.31)	315,000.00	288,750.00	434,078.57	(119,078.57)	(145,328.57)
Conserv. Reparac. Obras	88,725.00	106,188.85	(17,463.85)	1,064,700.00	975,975.00	1,235,196.20	(170,496.20)	(259,221.20)
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	235,383.43	(110,383.43)	1,500,000.00	1,375,000.00	1,369,155.99	130,844.01	5,844.01
Comisiones y Gastos Bancarios	4,637.50	4,637.50	0.00	55,650.00	51,012.50	(16,808.90)	72,458.90	67,821.40
Serv. Tecnicos y Profesionales	237,500.00	140,651.42	96,848.58	2,850,000.00	2,612,500.00	1,240,738.47	1,609,261.53	1,371,761.53
Serv. Tecnicos y Profesionales	403,333.33	403,333.33	0.00	4,840,000.00	4,436,666.63	1,191,901.53	3,648,098.47	3,244,765.10
Impuestos, Derechos y Tasas	3,675.00	3,675.00	0.00	44,100.00	40,425.00	44,100.00	44,100.00	40,425.00
Otros Servicios No Personales	43,750.00	11,630.00	32,120.00	525,000.00	481,250.00	80,357.48	444,642.52	400,892.52
<b>Sub-Total</b>	<b>3,595,704.58</b>	<b>3,073,093.76</b>	<b>522,610.82</b>	<b>43,148,455.00</b>	<b>39,552,750.38</b>	<b>30,038,023.06</b>	<b>13,110,431.94</b>	<b>9,514,727.32</b>
<b>Materiales y Suministros</b>								
Alimentos y Bebidas para Pers.	379,092.83	247,539.34	131,533.49	4,549,114.00	4,170,021.13	3,475,977.32	1,073,136.68	694,043.81
Productos Agrif. y Pecuarios	8,750.00	13,004.00	(4,254.00)	105,000.00	96,250.00	265,421.65	(160,421.65)	(169,171.65)
Acabados Textiles	1,750.00	1,750.00	0.00	21,000.00	19,250.00	19,952.00	1,048.00	(702.00)
Prenda de Vestir	12,500.00	12,500.00	0.00	150,000.00	137,500.00	36,018.00	113,982.00	101,482.00
Papel de Escritorio	28,875.00	28,875.00	0.00	346,500.00	317,625.00	73,055.44	273,444.56	244,569.56
Prod. de Papel y Carton	19,300.00	8,176.30	11,123.70	231,600.00	212,300.00	305,237.91	(73,637.91)	(92,937.91)
Prod. de Artes Graficas	6,650.00	6,650.00	0.00	79,800.00	73,150.00	14,760.55	65,039.45	58,389.45
Libros, Revistas y Periodicos	7,875.00	3,000.00	4,875.00	94,500.00	86,625.00	40,600.00	53,900.00	46,025.00
Textos de Enseñanzas	525.00	525.00	0.00	6,300.00	5,775.00	6,300.00	6,300.00	5,775.00
Combustibles y Lubricantes	291,666.67	339,000.00	(47,333.33)	3,500,000.00	3,208,333.37	3,236,077.81	263,922.19	(27,744.44)
Prod. Quimicos y Conexos	10,500.00	10,500.00	0.00	126,000.00	115,500.00	85,477.80	40,522.20	30,022.20
Prod. Farmaceuticos y Conexos	3,412.50	352.40	3,060.10	40,950.00	37,537.50	10,639.90	30,310.10	26,897.60
Llantas y Neumaticos	10,937.50	10,937.50	0.00	131,250.00	120,312.50	100,648.00	30,602.00	19,664.50
Articulos de Plastico	5,468.75	1,395.94	4,072.81	65,625.00	60,156.25	33,892.79	31,732.21	26,263.46
Productos de Cementos y Asbesto	4,375.00	9,233.60	4,858.60	52,500.00	48,125.00	13,433.52	39,066.48	34,691.48
Prod. Vidrio, Loza y Porcelan	1,575.00	1,575.00	0.00	18,900.00	17,325.00	31,840.47	(12,940.47)	(14,515.47)
Productos Metalicos	14,000.00	6,178.42	7,821.58	168,000.00	154,000.00	226,390.23	(58,390.23)	(72,390.23)
Material de Limpieza	30,625.00	1,006.99	29,618.01	367,500.00	336,875.00	253,304.66	114,195.34	83,570.34
Utiles Escritorio, Ofic. y Ens	8,750.00	8,750.00	0.00	105,000.00	96,250.00	67,855.46	(7,855.46)	(96,250.00)
Utiles Memoras Med-quimurgicos	5,000.00	9,950.00	(4,950.00)	60,000.00	55,000.00	31,746.76	249,054.24	225,654.12
Utiles Electricos y Alfanes	23,400.08	280.00	23,120.08	280,801.00	257,400.88	768,224.96	(268,224.96)	(309,891.59)
Man. y Utiles Relac. Informati	41,666.67	41,666.67	0.00	500,000.00	458,333.37	110,179.95	204,820.05	178,570.05
Utiles Diversos	26,250.00	20,875.90	5,374.10	315,000.00	288,750.00	9,200,735.18	2,133,504.82	1,188,984.82
<b>Sub-Total</b>	<b>944,520.00</b>	<b>660,212.89</b>	<b>293,540.71</b>	<b>11,334,240.00</b>	<b>10,389,720.00</b>	<b>9,200,735.18</b>	<b>2,133,504.82</b>	<b>1,188,984.82</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>								
Ayuda y Donac. a Personas	125,000.00	30,000.00	95,000.00	1,500,000.00	1,375,000.00	670,891.58	829,108.42	704,108.42
Beecas y Viajes de Estudio	250,000.00	40,000.00	210,000.00	3,000,000.00	2,750,000.00	1,266,221.24	1,733,778.76	1,483,778.76
Transf. Ces. Inst. Sin F/Licr	41,666.67	40,000.00	1,666.67	500,000.00	458,333.37	721,198.52	(221,198.52)	(262,865.15)
Transf. Ce. a Inst. Seg. Soc.	1,250,000.00	1,666,666.67	(416,666.67)	15,000,000.00	13,750,000.00	13,333,333.33	1,666,666.67	416,666.67
Cuentas Internacionales	116,666.67	1,400,000.00	1,283,333.37	1,400,000.00	1,283,333.37	1,054,490.00	345,510.00	228,843.37
<b>Sub-Total</b>	<b>1,783,333.34</b>	<b>1,736,666.67</b>	<b>46,666.67</b>	<b>21,400,000.00</b>	<b>19,616,666.74</b>	<b>17,046,134.67</b>	<b>4,353,865.33</b>	<b>2,570,532.07</b>
<b>Disminucion de Pasivos</b>								
Disminucion Cuentas Por Pagar	250,000.00	0.00	250,000.00	3,000,000.00	2,750,000.00	940,751.42	2,059,248.58	1,809,248.58
<b>Sub-Total</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,750,000.00</b>	<b>940,751.42</b>	<b>2,059,248.58</b>	<b>1,809,248.58</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>14,677,279.19</b>	<b>13,026,599.97</b>	<b>1,660,075.38</b>	<b>176,127,350.00</b>	<b>161,450,071.09</b>	<b>144,964,098.40</b>	<b>31,163,251.60</b>	<b>16,485,972.69</b>

ACTIVOS NO FINANCIEROS  
Activos Fijos

CNS  
**Ejecucion Presupuestaria**  
 For the Eleven Months Ending viernes, 30 de noviembre de 2012/11E

Equipos de Transporte	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	1,375,000.00	45,185.70	1,454,814.30	1,329,814.30
Equipos de Computacion	333,333.33		333,333.33	4,000,000.00	3,666,666.63	1,505,358.19	2,694,641.81	2,361,308.44
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		16,666.67	200,000.00	183,333.37	134,502.00	65,498.00	48,831.37
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	9,495.00	32,171.67	500,000.00	458,333.37	372,505.09	127,494.91	85,828.28
Equipos Varios	8,333.33		8,333.33	100,000.00	91,666.63	74,856.09	25,143.91	16,810.54
<b>Sub-Total</b>	<b>525,000.00</b>	<b>9,495.00</b>	<b>515,505.00</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>5,775,000.00</b>	<b>1,932,407.07</b>	<b>4,367,592.93</b>	<b>3,842,592.93</b>
<b>Construcciones y Mejoras</b>								
Const. y Mejora de Edificic.	416,666.67	0.00	416,666.67	5,000,000.00	4,583,333.37	4,629,325.36	370,474.64	(46,191.99)
<b>Sub-Total</b>	<b>416,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>416,666.67</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>4,583,333.37</b>	<b>4,629,525.36</b>	<b>370,474.64</b>	<b>(46,191.99)</b>
<b>Otros Activos</b>								
Programas de Computacion	323,750.00	0.00	323,750.00	3,885,000.00	3,561,250.00	0.00	3,885,000.00	3,561,250.00
<b>Sub-Total</b>	<b>323,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,750.00</b>	<b>3,885,000.00</b>	<b>3,561,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,885,000.00</b>	<b>3,561,250.00</b>
<b>Total Activos No Financieros</b>	<b>1,265,416.67</b>	<b>9,495.00</b>	<b>1,255,921.67</b>	<b>15,185,000.00</b>	<b>13,919,583.37</b>	<b>6,561,932.43</b>	<b>8,623,067.57</b>	<b>7,357,650.94</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>15,942,695.86</b>	<b>13,036,094.97</b>	<b>2,915,997.05</b>	<b>191,312,350.00</b>	<b>175,369,654.46</b>	<b>151,526,030.83</b>	<b>39,786,319.17</b>	<b>23,843,623.63</b>
<b>SALDO DE FONDO</b>	<b>(2,716,427.86)</b>	<b>707,577.67</b>	<b>(3,433,401.69)</b>	<b>(32,597,134.00)</b>	<b>(29,880,706.42)</b>	<b>(6,405,209.40)</b>	<b>(26,191,924.60)</b>	<b>(23,475,497.02)</b>

*C. J. J. J.*