



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

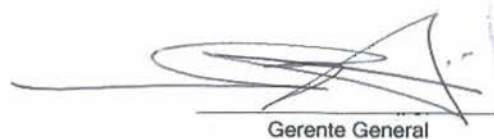
Estados Financieros
Al 30 de Septiembre del 2012



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 30/09/2012 y 30/09/2011
Valores Expresados en RD\$

Descripción	septiembre 2012	septiembre 2011
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	2,591,386	12,340,474
Inversiones Financieras a Corto Plazo	21,575,144	27,873,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	3,996,597	5,144,480
Gastos Pagados por Anticipado	921,571	2,394,586
Inventarios de Consumo	3,203,404	1,239,910
Total Activos Corrientes	32,288,103	48,993,269
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	71,790,783	84,943,936
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	49,687,976	42,963,680
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
Total Activos No Corrientes	121,613,075	128,041,932
Total Activos	153,901,177	177,035,200
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	725,903	522,422
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,744,175	2,056,313
Deducciones y Retenciones por Pagar	3,063,381	2,120,735
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	4,564,277	1,527,800
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,581,243	2,486,615
Total Pasivos Corrientes	12,678,980	8,713,886
Pasivos No Corrientes		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,554,907	3,515,769
Total Pasivos No Corrientes	2,554,907	3,515,769
Total Pasivos	15,233,887	12,229,655
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	149,978,578	164,805,545
Resultado del Periodo	(11,311,287)	
Total Patrimonio	138,667,290	164,805,545
Total Pasivos y Patrimonio	153,901,177	177,035,200


 Enc. de Contabilidad


 Gerente General




 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/09/2012

Valores Expresados en RD\$

Descripción

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:

Entradas

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	939,815
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	2,868,475
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	101,118,811
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	1,147,882
Total Flujo de Entradas de Efectivo	106,072,983

Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	68,836,479
Contribuciones a la Seguridad Social	4,547,292
Adquisición de Bienes y Servicios	32,517,271
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	3,302,788
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	109,203,829

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas (3,130,846)

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:

Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	1,473,015
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	1,473,015

Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	603,702
Ajustes Resultados Años Anteriores	14,826,968
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	1,963,494
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	17,394,164

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión (15,921,148)

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:

Entradas

Recuperación de Inversiones Financieras	6,298,675
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	3,965,094
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	10,263,769

Salidas

Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	960,862
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	960,862

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación 9,302,907


Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes **(9,749,088)**

Efectivo y Equivalentes al Principio del Período 12,340,474

Efectivo y Equivalentes al Final del Período 2,591,386

Variación **(9,749,088)**


Enc. de Contabilidad


Gerente General




Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2011 Al 30/09/2012

Valores Expresados En RD\$

Descripción septiembre 2012 Acumulado 2012

Ingresos Corrientes

Ingresos No Tributarios:

Renta de Propiedad 86,913 939,815

Ingresos de Operaciones:

Entradas Propias Corrientes 241,130 2,868,475

Transferencias Corrientes Recibidas:

Del Gobierno Central (Nota) 13,056,268 101,116,811

De Otras Instituciones Publicas 0 0

Otras Transferencias Corrientes 0 0

Donaciones Corrientes Recibidas 0 0

Otros Ingresos 0 0

Total Ingresos Corrientes 13,384,311 104,925,100

Gastos Corrientes

Servicios Personales 11,349,087 73,383,771

Servicios No Personales 2,198,332 24,856,017

Materiales y Suministros 736,671 7,661,254

Previsiones 0 0

Transferencias y Donaciones Corrientes 57,680 3,302,788

Otros Gastos Institucionales 0 0

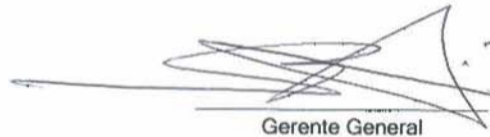
Total Gastos Corrientes 14,341,770 109,203,829

Resultado Corriente del Periodo (957,459) (4,278,728)

Depreciaciones y Amortizaciones 651,659 7,032,559

Resultados Neto del Periodo (1,609,118) (11,311,287)


Enc. de Contabilidad


Gerente General




Gerente Financiero



Intervalos: Desde:
 Fecha: 01/09/2012
 Cuenta: Primero

Hasta:
 30/09/2012
 Ultimo

Ordenado por: Segmento1
 Incluir: Contabilización
 Imprimir moneda en: Funcional (RD)

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RD\$187,130.00	RD\$187,130.00	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 Viáticos en el País	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$2,469,951.76	RD\$457,798,783.34	RD\$459,093,699.44	-RD\$1,294,916.10	RD\$1,175,035.66
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C	-RD\$93,813.59	RD\$1,685,629.25	RD\$996,194.15	RD\$689,435.10	RD\$595,621.51
	110102001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$700,787.23	RD\$9,961.75	RD\$0.00	RD\$9,961.75	RD\$710,728.98
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$20,999,999.99	RD\$5,000,000.00	RD\$10,000,000.00	-RD\$5,000,000.00	RD\$15,999,999.99
	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\$203,093.14	RD\$17,761.75	RD\$0.00	RD\$17,761.75	RD\$220,854.89
	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
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$894,090.00	RD\$236,000.00	RD\$182,000.00	RD\$46,090.00	RD\$748,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$78,270.53	RD\$0.00	RD\$18,064.00	-RD\$18,064.00	RD\$58,206.53
	110410001	Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
	110410001001		RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$339,214.69	RD\$0.00	RD\$48,459.24	-RD\$48,459.24	RD\$290,755.45
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$380,285.51	RD\$0.00	RD\$54,326.50	-RD\$54,326.50	RD\$325,959.01
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$2,290,702.50	RD\$219,905.35	RD\$48,220.77	RD\$171,684.58	RD\$2,462,387.08
	110601001002	Materiales y Útiles de Cocinas y Limpieza	RD\$13,357.89	RD\$65,472.18	RD\$61,904.45	RD\$3,567.73	RD\$16,925.62
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$727,929.44	RD\$0.00	RD\$3,837.81	-RD\$3,837.81	RD\$724,091.63
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$0.00	RD\$51,542.28	RD\$51,542.28	RD\$0.00	RD\$0.00
	120601001	Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$4,632,480.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,632,480.30
	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\$13,962,161.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,962,161.95
	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\$8,307,814.56	RD\$18,071.64	RD\$0.00	RD\$18,071.64	RD\$8,325,886.20
	120601008	Herramientas y Respuestos Mayores	-RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$474.98
	120601009	Equipos Varios	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,500.00
	120601098	Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$19,877.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,877.76
	120602001	Terranos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
	120602002	Edificios	RD\$44,913,657.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,913,657.34
	120603005	Mejoras a Edificaciones	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36
	120698004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
	120699002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	-RD\$1,946,769.35	RD\$0.00	RD\$38,928.15	-RD\$38,928.15	-RD\$1,985,697.50
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$5,800,836.99	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$123,896.98	-RD\$5,924,733.97
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$13,024,571.26	RD\$0.00	RD\$305,575.80	-RD\$305,575.80	-RD\$13,330,147.06
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$596,016.57	RD\$0.00	RD\$14,199.85	-RD\$14,199.85	-RD\$610,216.42
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,229,252.93	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$17,072.91	-RD\$1,246,325.84
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$4,579,038.53	RD\$0.00	RD\$76,654.13	-RD\$4,655,692.66	-RD\$4,655,692.66
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$18,049.34	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$474.98	-RD\$18,524.32
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$7,859,889.83	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$7,934,745.92
	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\$658,872.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$658,872.44
	120801003001	Programas de Computación	RD\$42,963,679.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,963,679.52

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

Inactivo Cuenta Descripción Saldo Inicial Débito Crédito Cambio neto Saldo final

120801003002	120801003002	RD\$6,065,423.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,065,423.59
129801003001	129801003001	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
129801003002	129801003002	RD\$108,316.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$108,316.59
129801003098	129801003098	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00
210301004001	210301004001	RD\$246,206.44	RD\$25,193.34	RD\$168,233.41	RD\$168,233.41
210301004002	210301004002	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$157,869.04	RD\$157,869.04
210301004098	210301004098	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,802.86	RD\$14,802.86
210301004098	210301004098	RD\$163,984.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$163,984.73
2103020001	2103020001	RD\$4,150,738.96	RD\$3,900,232.87	RD\$250,506.09	RD\$250,506.09
210302098	210302098	RD\$227,231.36	RD\$9,900.00	RD\$9,900.00	RD\$227,231.36
210306001001001	210306001001001	RD\$542,342.97	RD\$85,741.51	RD\$476,601.46	RD\$476,601.46
210306001001002	210306001001002	RD\$6,896.56	RD\$0.00	RD\$6,896.56	RD\$6,896.56
210306001002001	210306001002001	RD\$34,10	RD\$0.00	RD\$1,091,537.47	RD\$1,091,537.47
210306001002004	210306001002004	RD\$564,595.28	RD\$5,159.04	RD\$150,036.13	RD\$150,036.13
210306002001	210306002001	RD\$2,262.50	RD\$2,262.50	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002002	210306002002	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002003	210306002003	RD\$94,959.60	RD\$94,959.60	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002004	210306002004	RD\$121,097.45	RD\$8,314.02	RD\$117,165.34	RD\$117,165.34
210306002005	210306002005	RD\$176,760.53	RD\$8,706.42	RD\$111,272.28	RD\$111,272.28
210306002006	210306002006	RD\$2,057.75	RD\$3,840.00	RD\$1,920.00	RD\$1,920.00
210306002098	210306002098	RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$84,449.82
21031003	21031003	RD\$10,821,334.77	RD\$40,360,520.89	RD\$434,103,463.11	RD\$434,103,463.11
219802001	219802001	RD\$2,441,567.94	RD\$29,013,43	RD\$168,688.95	RD\$168,688.95
229801003	229801003	RD\$2,554,907.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,554,907.43
320301	320301	RD\$151,293,191.10	RD\$9,869.00	RD\$0.00	RD\$151,293,322.10
320303	320303	RD\$0.16	RD\$0.04	RD\$0.04	RD\$0.20
320304	320304	RD\$1,304,744.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,304,744.67
410203002	410203002	RD\$824,301.53	RD\$0.00	RD\$88,913.14	RD\$911,214.67
410298004	410298004	RD\$28,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,600.00
410301001	410301001	RD\$23,345.00	RD\$0.00	RD\$5,130.00	RD\$28,475.00
410301098	410301098	RD\$2,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,000.00
410301099001	410301099001	RD\$2,602,000.00	RD\$0.00	RD\$236,000.00	RD\$2,838,000.00
410401002	410401002	RD\$88,660,542.80	RD\$0.00	RD\$13,056,268.02	RD\$101,716,810.82
510101001001	510101001001	RD\$32,730,767.92	RD\$3,929,783.94	RD\$20,000.00	RD\$36,660,551.86
510101002001	510101002001	RD\$45,000.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00
510101002003	510101002003	RD\$95,060.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$95,060.18
510101003001	510101003001	RD\$0.00	RD\$184,289.89	RD\$184,289.89	RD\$184,289.89
510101003003	510101003003	RD\$70,356.20	RD\$16,735.10	RD\$16,735.10	RD\$57,091.30
510101003004	510101003004	RD\$50,000.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00	RD\$56,000.00
510101003007	510101003007	RD\$85,999.99	RD\$128,400.00	RD\$128,400.00	RD\$1,014,399.99
510101003008	510101003008	RD\$3,232,252.72	RD\$4,087,522.27	RD\$4,018,581.34	RD\$7,341,834.06
510101005001	510101005001	RD\$13,707,720.00	RD\$1,964,280.00	RD\$1,964,280.00	RD\$15,672,000.00
510101005002	510101005002	RD\$45,460.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$45,460.00
510101006001	510101006001	RD\$3,337,000.00	RD\$265,000.00	RD\$265,000.00	RD\$3,602,000.00
510101006002	510101006002	RD\$107,413.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$107,413.24
510101007001	510101007001	RD\$2,625,971.90	RD\$168,688.95	RD\$168,688.95	RD\$2,794,660.85
510101007003	510101007003	RD\$300,671.41	RD\$308,819.10	RD\$308,819.10	RD\$609,490.51
510101007004	510101007004	RD\$278,430.69	RD\$22,796.49	RD\$22,796.49	RD\$251,227.18
510101008001	510101008001	RD\$1,915,607.83	RD\$147,927.98	RD\$4,887.91	RD\$1,914,304,07
510101008002	510101008002	RD\$2,112,118.90	RD\$162,763.85	RD\$4,694.81	RD\$2,269,987.94
510101008003	510101008003	RD\$203,852.84	RD\$15,300.95	RD\$498.09	RD\$218,655.70
510102001001001	510102001001001	RD\$396.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$396.00
510102001001003	510102001001003	RD\$1,640,030.39	RD\$163,413.04	RD\$163,413.04	RD\$1,803,443.43
510102001002001	510102001002001	RD\$4,720,684.44	RD\$58,532.61	RD\$658,532.61	RD\$5,379,217.05
510102001002002	510102001002002	RD\$49,773.00	RD\$20,240.00	RD\$9,869.00	RD\$10,371.00
510102001002003	510102001002003	RD\$9,641.45	RD\$150.00	RD\$150.00	RD\$9,791.45
510102001002004	510102001002004	RD\$35,800.00	RD\$4,450.00	RD\$4,450.00	RD\$40,050.00
510102001003001	510102001003001	RD\$2,486,273.09	RD\$5,722.81	RD\$5,722.81	RD\$2,703,910.29

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$1,223,534.85	RD\$191,344.00	RD\$2,767.00	RD\$167,177.00	RD\$1,390,711.85
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$816,674.74	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$816,674.74
	510102001005001	Pasajes	RD\$795,544.13	RD\$73,464.00	RD\$0.00	RD\$722,080.13	RD\$869,008.13
	510102001005004	Peaje	RD\$1,670.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,670.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$2,178,488.88	RD\$123,628.01	RD\$0.00	RD\$2,054,860.87	RD\$2,302,096.89
	510102001006005	Terrenos	RD\$977,880.00	RD\$128,760.00	RD\$0.00	RD\$849,120.00	RD\$1,106,640.00
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$193,707.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$193,707.70	RD\$193,707.70
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$392,175.66	RD\$48,459.24	RD\$0.00	RD\$343,716.42	RD\$440,634.90
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$410,793.50	RD\$54,326.50	RD\$0.00	RD\$356,467.00	RD\$465,120.00
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$339,283.90	RD\$31,545.76	RD\$0.00	RD\$307,738.14	RD\$370,829.66
	510102001008001	Obras Menores	RD\$951,632.02	RD\$49,184.00	RD\$0.00	RD\$902,448.02	RD\$1,000,816.02
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$927,096.93	RD\$141,829.63	RD\$0.00	RD\$785,267.30	RD\$1,068,926.56
	510102001099	Otros Servicios no Personales	RD\$12,760.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,760.00	RD\$12,760.00
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$23,151.30	RD\$835.00	RD\$0.00	RD\$22,316.30	RD\$23,986.30
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$952,378.05	RD\$65,862.00	RD\$0.00	RD\$886,516.05	RD\$1,018,240.05
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$1,011,559.97	RD\$180,341.56	RD\$0.00	RD\$831,218.41	RD\$1,191,901.53
	510102001099009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$30,271.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,271.48	RD\$30,271.48
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$2,587,617.94	RD\$270,985.05	RD\$0.00	RD\$2,316,632.89	RD\$2,858,602.99
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$216,549.65	RD\$13,004.00	RD\$0.00	RD\$203,545.65	RD\$229,553.65
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$0.00	RD\$19,952.00	RD\$0.00	RD\$19,952.00	RD\$19,952.00
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$36,018.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,018.00	RD\$36,018.00
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$73,055.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$73,055.44	RD\$73,055.44
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$259,674.93	RD\$17,856.11	RD\$659.04	RD\$241,877.82	RD\$276,872.00
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$14,760.55	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,760.55	RD\$14,760.55
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$37,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$37,600.00	RD\$37,600.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$2,248,168.74	RD\$241,000.00	RD\$0.00	RD\$2,007,168.74	RD\$2,489,168.74
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$70,557.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$70,557.80	RD\$70,557.80
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Contextos	RD\$10,287.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,287.50	RD\$10,287.50
	510102002005003	Llantías y Neumáticos	RD\$39,400.00	RD\$61,248.00	RD\$0.00	RD\$22,148.00	RD\$100,648.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$26,116.13	RD\$4,048.43	RD\$179.80	RD\$21,947.50	RD\$29,984.76
	510102002006001	Productos de Cemento y Asbesto	RD\$300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$300.00	RD\$300.00
	510102002006003	Cemento, Cal y Yeso	RD\$3,899.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,899.92	RD\$3,899.92
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$29,374.47	RD\$1,155.00	RD\$0.00	RD\$28,219.47	RD\$30,529.47
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$183,311.73	RD\$17,976.21	RD\$14.60	RD\$165,349.12	RD\$201,273.34
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$249,816.67	RD\$70.00	RD\$0.00	RD\$249,746.67	RD\$249,886.67
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$57,745.56	RD\$159.90	RD\$0.00	RD\$57,585.66	RD\$57,905.46
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$19,405.06	RD\$4,730.84	RD\$0.00	RD\$14,674.22	RD\$24,135.90
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$72,740.96	RD\$45,484.00	RD\$0.00	RD\$27,256.96	RD\$76,824.96
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$38,181.79	RD\$39,854.86	RD\$0.00	RD\$1,673.07	RD\$78,036.85
	510199001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$350,340.96	RD\$38,928.15	RD\$0.00	RD\$311,412.81	RD\$389,269.11
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$1,145,198.26	RD\$123,896.98	RD\$0.00	RD\$1,021,301.28	RD\$1,269,095.24
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$2,610,334.98	RD\$305,575.80	RD\$0.00	RD\$2,304,759.18	RD\$2,915,910.78
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$104,006.77	RD\$14,199.85	RD\$0.00	RD\$89,806.92	RD\$118,206.62
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$106,561.34	RD\$17,072.91	RD\$0.00	RD\$89,488.43	RD\$123,634.25
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$634,477.82	RD\$76,654.13	RD\$0.00	RD\$557,823.69	RD\$711,131.95
	510199001001008	Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$3,799.84	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$3,324.86	RD\$4,274.82
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$673,704.66	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$598,848.57	RD\$748,560.75
	510199002099	Otras Amortizaciones	RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$752,475.58	RD\$752,475.58
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$560,891.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$560,891.58	RD\$560,891.58
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$1,105,717.99	RD\$57,680.00	RD\$0.00	RD\$1,048,037.99	RD\$1,163,397.99
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$524,008.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$524,008.00	RD\$524,008.00
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$1,054,490.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,054,490.00	RD\$1,054,490.00

Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
Totales generales:	RD\$0.00	RD\$925,141,400.55	RD\$925,141,400.55	RD\$0.00	RD\$0.00

Ejecucion Presupuestaria

For the Nine Months Ending domingo, 30 de septiembre de 2012Nine

Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Variación	Presupuestado	Ejecución	Presupuesto	Variación
	para el Mes	En El Mes		Para el Año	Acum. a la Fecha	No Ejecutado	Estimado - Ejecutado
Ingresos							
Renta de la Propiedad (Intereses Percibidos)	RDS\$41,666.67	RDS\$6,913.14	(RDS\$45,246.47)	RDS\$500,000.00	RDS\$911,214.67	(RDS\$411,214.67)	(RDS\$536,214.64)
Otros Ingresos No Tributarios			RDS0.00		28,600.00	(28,600.00)	(28,600.00)
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)	128,333.33	241,130.00	(RDS\$112,796.67)	1,540,000.00	2,868,475.00	(1,328,475.00)	(1,713,475.00)
Transf. Corriente de la Administración Central	13,056,268.00	13,056,268.02	(RDS0.02)	156,675,216.00	101,116,810.82	55,558,405.18	16,389,601.18
Total Ingresos	13,226,268.00	13,384,311.16	(158,043.16)	158,715,216.00	104,925,100.49	53,790,115.51	14,111,311.54
GASTOS CORRIENTES							
Servicios Personales							
Sueldos Fijos	4,416,666.67	3,929,783.94	486,882.73	53,000,000.00	36,660,551.86	16,339,448.14	3,089,448.17
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	41,666.67	20,000.00	21,666.67	500,000.00	265,000.00	235,000.00	110,000.00
Suplencias	2,625.00		2,625.00	31,500.00	95,060.18	(63,560.18)	(71,435.18)
Primas por Antigüedad	18,666.67	184,289.89	(165,623.22)	224,000.00	184,289.89	39,710.11	(16,289.86)
Compens. Horas Extraordinarias	10,000.00	16,735.10	(6,735.10)	120,000.00	90,000.00	30,000.00	2,908.70
Primas de Transporte	6,000.00	6,000.00		72,000.00	56,000.00	16,000.00	(2,000.00)
Compens. Serv. de Seguridad	116,666.67	128,400.00	(11,733.33)	1,400,000.00	1,014,399.99	385,600.01	35,600.04
Compensación por Resultados	500,000.00	4,018,581.34	(3,518,581.34)	6,000,000.00	7,341,834.06	(1,341,834.06)	(2,841,834.06)
Honorarios Profes. y Técnicos	1,246,346.25	1,964,280.00	(717,933.75)	14,956,155.00	15,672,000.00	(715,845.00)	(4,454,883.75)
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00		15,750.00	189,000.00	45,460.00	143,540.00	96,290.00
Dietas en el País	583,333.33	265,000.00	318,333.33	7,000,000.00	3,602,000.00	3,398,000.00	1,647,999.97
Gastos de Representación	21,000.00		21,000.00	252,000.00	107,413.24	144,586.76	81,586.76
Regalia Pascual	375,000.00	168,688.95	206,311.05	4,500,000.00	2,794,660.85	1,705,339.15	580,339.15
Prestaciones Laborales	166,666.67	308,819.10	(142,152.43)	2,000,000.00	609,490.51	1,390,509.49	890,509.52
Pago de Vacaciones	41,666.67	22,796.49	18,870.18	500,000.00	301,227.18	198,772.82	73,772.85
Contribuciones al SFS	250,000.00	143,040.07	106,959.93	3,000,000.00	2,058,647.90	941,352.10	191,352.10
Contribuciones al Fdo. Pensiones		157,869.04	92,130.96	3,000,000.00	2,250,000.00	730,012.06	(19,987.94)
Contribución al SRL	41,666.67	14,802.86	26,863.81	500,000.00	218,655.70	281,344.30	156,344.30
Sub-Total	8,103,721.27	11,349,086.78	(3,245,365.51)	97,244,655.00	73,383,770.60	23,860,884.40	(450,279.17)
Servicios No Personales							
Telefono Local	218,750.00	163,413.04	55,336.96	2,625,000.00	1,968,750.00	821,556.57	165,306.57
Fax y Correo							0
Serv. Internet y TV por Cable	49,087.50	72,642.76	(23,555.26)	589,050.00	441,787.50	643,324.09	(54,274.09)
Electricidad	707,294.58	658,532.61	48,761.97	8,487,535.00	6,365,651.22	5,379,217.05	3,108,317.95
Agua y Alcantarillado	8,750.00	10,371.00	(1,621.00)	105,000.00	78,750.00	60,144.00	44,856.00
Lavanderia, Limpieza e Higiene	5,670.00	150.00	5,520.00	68,040.00	51,030.00	9,791.45	41,238.55
Residuos Sólidos (Basura)	3,500.00	4,450.00	(950.00)	42,000.00	31,500.00	40,050.00	1,950.00
Publicidad y Propaganda	583,333.33	217,637.20	365,696.13	7,000,000.00	5,249,999.97	2,703,910.29	4,296,089.71
Impresión y Encuadernación	166,666.67	5,722.81	160,943.86	2,000,000.00	1,911,744.79	88,255.21	(411,744.76)
Viáticos Dentro del País	144,166.67	167,177.00	(23,010.33)	1,730,000.00	1,390,711.85	339,288.15	(93,211.82)
Viáticos Fuera del País	166,666.67		166,666.67	2,000,000.00	816,674.74	1,183,325.26	683,325.29
Pasajes	125,000.00	73,464.00	51,536.00	1,500,000.00	869,008.13	630,991.87	255,991.87
Fletes	4,375.00		4,375.00	52,500.00	39,375.00	52,500.00	39,375.00
Peaje	1,365.00		1,365.00	16,380.00	12,285.00	14,710.00	10,615.00
Alquiler Edificios y Locales	183,333.33	123,628.01	59,705.32	2,200,000.00	1,649,999.97	(102,096.89)	(652,096.92)
Alquiler Maq. y Eq. Transporte							0
Alquiler Terrenos	70,000.00	128,760.00	(58,760.00)	840,000.00	630,000.00	(266,640.00)	(476,640.00)
Otros Alquileres	87,500.00	48,459.24	87,500.00	1,050,000.00	787,500.00	856,292.30	593,792.30
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	45,165.76	48,459.24	1,123,500.00	842,625.00	440,634.90	401,990.10
Seguro de Bienes Muebles	43,750.00	54,326.50	(10,576.50)	525,000.00	393,750.00	465,120.00	(71,370.00)
Seguro de Personas	26,250.00	31,545.76	(5,295.76)	315,000.00	236,250.00	370,829.66	(134,579.66)
Conserv. Reparac. Obras	88,725.00	49,184.00	39,541.00	1,064,700.00	798,525.00	1,000,816.02	63,883.98

Ejecucion Presupuestaria

For the Nine Months Ending domingo, 30 de septiembre de 2012Nine

Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	1,25,000.00	141,829.63	1,500,000.00	1,125,000.00	1,088,926.56	431,073.44	56,073.44
Gastos Judiciales						0	0
Comisiones y Gastos Bancarios	4,637.50	835.00	55,650.00	41,737.50	23,986.30	31,663.70	17,751.20
Servicios Especiales	237,500.00	65,862.00	2,850,000.00	2,137,500.00	1,018,240.05	1,831,759.95	1,119,259.95
Serv. Técnicos y Profesionales	403,333.33	180,341.56	4,840,000.00	3,629,999.97	1,191,901.53	3,648,098.44	2,438,098.44
Impuestos, Derechos y Tasas	3,675.00		44,100.00	33,075.00		44,100.00	33,075.00
Otros Servicios No Personales	43,750.00	43,750.00	525,000.00	393,750.00	43,427.48	481,572.52	350,322.52
Sub-Total	3,595,704.58	2,198,332.12	43,148,455.00	32,361,341.22	24,856,016.91	18,292,438.09	7,505,324.31
Materiales y Suministros							
Alimentos y Bebidas para Pers.	379,092.83	270,985.05	4,549,114.00	3,411,835.47	2,858,602.99	1,690,511.01	553,232.48
Productos Agróf. y Pecuarios	8,750.00	13,004.00	105,000.00	78,750.00	229,553.65	(124,553.65)	(150,803.65)
Acabados Textiles	1,750.00	19,953.00	21,000.00	15,750.00	19,952.00	1,048.00	(4,202.00)
Prenda de Vestir	12,500.00		150,000.00	112,500.00	36,018.00	113,982.00	76,482.00
Papel de Escritorio	28,875.00		346,500.00	259,875.00	73,055.44	273,444.56	186,819.56
Prod. de Papel y Cartón	19,300.00	17,197.07	231,600.00	173,700.00	276,872.00	(45,272.00)	(103,172.00)
Prod. de Artes Gráficas	6,650.00		79,800.00	59,850.00	14,760.55	65,039.45	45,089.45
Libros, Revistas y Periódicos	7,875.00		94,500.00	70,875.00	37,600.00	56,900.00	33,275.00
Textos de Enseñanzas	525.00		6,300.00	4,725.00		6,300.00	4,725.00
Combustibles y Lubricantes	291,666.67	241,000.00	3,500,000.00	2,625,000.03	2,489,168.74	1,010,831.26	135,831.29
Prod. Químicos y Conexos	10,500.00		126,000.00	94,500.00	70,557.80	55,442.20	23,942.20
Prod. Farmacéuticos y Conexos	3,412.50		40,950.00	30,712.50	10,287.50	30,662.50	20,425.00
Llantas y Neumáticos	10,937.50	61,248.00	131,250.00	98,437.50	100,648.00	30,602.00	(2,210.50)
Artículos de Plástico	5,468.75	3,868.63	65,625.00	49,218.75	29,984.76	35,640.24	19,233.99
Productos de Cementos y Asbesto	4,375.00		52,500.00	39,375.00	4,199.92	48,300.08	35,175.08
Prod. Vidrio, Loza y Porcelan	1,575.00		18,900.00	14,175.00		18,900.00	14,175.00
Productos Metálicos	1,575.00	1,155.00	18,900.00	14,175.00	30,529.47	(11,629.47)	(16,354.47)
Material de Limpieza	14,000.00	17,961.61	168,000.00	126,000.00	201,273.34	(33,273.34)	(75,273.34)
Utiles Escritorio, Ofic. y Ens	30,625.00	70.00	367,500.00	275,625.00	249,886.67	117,613.33	25,738.33
Utiles Menores Méd-quirurgicos	8,750.00		105,000.00	78,750.00		105,000.00	78,750.00
Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00	159.90	60,000.00	45,000.00	57,905.46	2,094.54	(12,905.46)
Productos Eléctricos y Afines	23,400.08	4,730.84	280,801.00	210,600.72	24,135.90	256,665.10	186,464.82
Mat. y Utiles Relac. Informat.	41,666.67	45,484.00	500,000.00	375,000.03	768,224.96	(268,224.93)	(393,224.93)
Utiles Diversos	26,250.00	39,854.86	315,000.00	236,250.00	78,036.65	236,963.35	158,213.35
Sub-Total	944,570.00	736,670.96	11,334,240.00	8,500,680.00	7,661,283.80	3,672,986.20	839,426.20
Transferencias Corrientes							
Ayuda y Donac. a Personas	125,000.00		1,500,000.00	1,125,000.00	560,891.58	939,108.42	564,108.42
Becas y Viajes de Estudio	250,000.00	57,680.00	3,000,000.00	2,250,000.00	1,163,397.99	1,836,602.01	1,086,602.01
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67		500,000.00	375,000.03	524,008.00	(24,008.00)	(149,007.97)
Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.	1,250,000.00		15,000,000.00	11,250,000.00		15,000,000.00	11,250,000.00
Cuotas Internacionales	116,666.67		1,400,000.00	1,050,000.03	1,054,490.00	345,510.00	(4,489.97)
Sub-Total	1,783,333.34	57,680.00	21,400,000.00	16,050,000.06	3,302,787.57	18,097,212.43	12,747,212.49
Disminución de Pasivos							
Disminución Cuentas por Pagar	250,000.00		3,000,000.00	2,250,000.00	950,751.42	2,049,248.58	1,299,248.58
Sub-Total	250,000.00		3,000,000.00	2,250,000.00	950,751.42	2,049,248.58	1,299,248.58
Total Gastos	14,427,279.19	14,341,769.86	173,127,350.00	129,845,512.71	109,203,828.88	63,923,521.12	20,641,683.83
ACTIVOS NO FINANCIEROS							
Activos Fijos							
Equipos de Transporte	125,000.00		1,500,000.00	1,125,000.00	45,185.70	1,454,814.30	1,079,814.30
Equipos de Computación	333,333.33		4,000,000.00	2,999,999.97	1,298,918.19	2,701,081.78	1,701,081.78
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		200,000.00	150,000.03	134,502.00	65,498.00	15,498.00
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	18,071.64	500,000.00	375,000.03	334,059.62	165,940.38	40,940.41
Equipos Varios	8,333.33	8,333.33	100,000.00	74,999.97	74,856.09	25,143.91	143.88

Ejecucion Presupuestaria

For the Nine Months Ending domingo, 30 de septiembre de 2012Nine

Sub-Total	525,000.00	18,071.64	506,928.36	6,300,000.00	4,725,000.00	1,887,521.60	4,412,478.40	2,837,478.40
Construcciones y Mejoras Const. y Mejora de Edificios	416,666.67		416,666.67	5,000,000.00	3,750,000.03	4,629,525.36	370,474.64	(879,525.33)
Sub-Total	416,666.67	0.00	416,666.67	5,000,000.00	3,750,000.03	4,629,525.36	370,474.64	(879,525.33)
Otros Activos Programas de Computacion	323,750.00		323,750.00	3,885,000.00	2,913,750.00	0.00	3,885,000.00	2,913,750.00
Sub-Total	323,750.00	0.00	323,750.00	3,885,000.00	2,913,750.00	0.00	3,885,000.00	2,913,750.00
Total Activos No Financieros	1,265,416.67	18,071.64	1,247,345.03	15,185,000.00	11,388,750.03	6,517,046.96	8,667,953.04	4,871,703.07
Total Gastos	15,692,695.86	14,359,841.50	1,332,854.36	188,212,350.00	141,234,262.74	115,720,875.84	72,591,474.16	25,513,386.90
SALDO DE FONDO	(2,466,427.86)	(975,530.34)	(1,490,897.52)	(29,597,134.00)	(22,197,850.71)	(10,795,775.35)	(18,801,358.65)	(11,402,075.56)