



**CONSEJO NACIONAL DE  
SEGURIDAD SOCIAL**

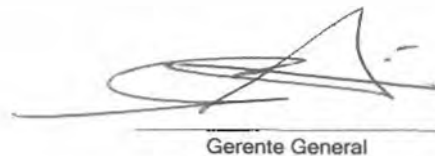
Estados Financieros  
Al 31 de Agosto del 2012

---

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Balance General**  
**Al 31/08/2012 y 31/08/2011**  
**Valores Expresados en RD\$**

Descripción	agosto 2012	agosto 2011
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	3,186,905	62,996,131
Inversiones Financieras a Corto Plazo	26,575,144	27,873,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	3,942,900	4,793,588
Gastos Pagados por Anticipado	1,024,357	2,394,586
Inventarios de Consumo	3,031,990	1,117,203
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>37,761,295</b>	<b>99,175,327</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	72,424,370	84,756,302
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	49,687,976	42,963,680
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>122,246,662</b>	<b>127,854,298</b>
<b>Total Activos</b>	<b>160,007,957</b>	<b>227,029,625</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	410,191	646,466
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,994,681	1,689,942
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,498,998	1,934,074
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	10,821,335	51,387,235
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,441,568	2,173,106
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>17,166,773</b>	<b>57,830,824</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,554,907	3,479,271
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>2,554,907</b>	<b>3,479,271</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>19,721,681</b>	<b>61,310,095</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	149,988,447	165,719,530
Resultado del Periodo	(9,702,170)	0
<b>Total Patrimonio</b>	<b>140,286,277</b>	<b>165,719,530</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>160,007,957</b>	<b>227,029,625</b>

  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General

  
 Gerente Financiero

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
**Del 01/01/2011 Al 31/08/2012**  
**Valores Expresados En RD\$**

Descripción	agosto 2012	Acumulado 2012
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	127,289	852,902
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	255,615	2,627,345
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	0	88,060,543
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>382,904</b>	<b>91,540,789</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	8,107,470	62,034,684
Servicios No Personales	3,381,570	22,657,685
Materiales y Suministros	997,567	6,924,583
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	776,328	3,245,108
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>13,262,935</b>	<b>94,862,059</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>(12,880,031)</b>	<b>(3,321,270)</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>651,659</b>	<b>6,380,900</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>(13,531,690)</b>	<b>(9,702,170)</b>

  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General

  
 Gerente Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Flujo de Efectivo

Al 31/08/2012

Valores Expresados en RD\$

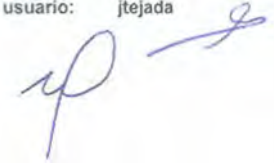
Descripción

<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:</b>	
<b>Entradas</b>	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	852,902
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	2,627,345
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	88,060,543
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	850,688
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>92,391,478</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	57,803,104
Contribuciones a la Seguridad Social	4,231,580
Adquisición de Bienes y Servicios	29,582,268
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	3,245,108
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>94,862,059</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>(2,470,581)</b>
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	1,370,230
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>1,370,230</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	773,264
Ajustes Resultados Años Anteriores	15,731,084
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	1,914,787
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>18,419,135</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>(17,048,905)</b>
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
Recuperación de Inversiones Financieras	1,298,675
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	0
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>1,298,675</b>
<b>Salidas</b>	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	924,364
Deudas con Suplidores	40,664,050
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>41,588,414</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b>	<b>(40,289,740)</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>(59,809,226)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Principio del Período</b>	<b>62,996,131</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Período</b>	<b>3,186,905</b>
<b>Variación</b>	<b>(59,809,226)</b>

  
Enc. de Contabilidad

  
Gerente General

  
Gerente Financiero



Intervalos: Desde:  
 Fecha: 01/08/2012  
 Cuenta: Primero

Hasta:  
 31/08/2012  
 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\$702,675.00	RD\$702,675.00	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\$15,000.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$25,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$396,257,136.75	RD\$391,849,577.09	RD\$785,636,762.08	-RD\$393,787,184.99	RD\$2,469,951.76
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C	RD\$937,167.73	RD\$0.00	RD\$1,030,981.32	-RD\$1,030,981.32	-RD\$93,813.59
	110102001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$680,902.99	RD\$19,864.24	RD\$0.00	RD\$19,864.24	RD\$700,767.23
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$20,999,999.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,999,999.99
	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\$185,365.89	RD\$17,727.25	RD\$0.00	RD\$17,727.25	RD\$203,093.14
	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\$932,911.52	RD\$2,260.46	RD\$0.00	RD\$2,260.46	RD\$935,171.98
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,138,000.00	RD\$250,090.00	RD\$694,000.00	-RD\$443,910.00	RD\$694,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$93,997.78	RD\$0.00	RD\$17,727.25	-RD\$17,727.25	RD\$76,270.53
	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\$387,673.93	RD\$0.00	RD\$48,459.24	-RD\$48,459.24	RD\$339,214.69
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$434,612.01	RD\$0.00	RD\$54,326.50	-RD\$54,326.50	RD\$380,285.51
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$2,168,267.88	RD\$139,240.12	RD\$16,805.50	RD\$122,434.62	RD\$2,290,702.50
	110601001002	Materiales y Útiles de Cocina y Limpieza	RD\$263.16	RD\$70,480.85	RD\$57,386.12	RD\$13,094.73	RD\$13,357.89
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$732,068.07	RD\$0.00	RD\$4,138.63	-RD\$4,138.63	RD\$727,929.44
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$0.00	RD\$19,037.50	RD\$19,037.50	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\$8,120,884.56	RD\$186,930.00	RD\$0.00	RD\$186,930.00	RD\$8,307,814.56
	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\$0.00	RD\$19,877.76	RD\$0.00	RD\$19,877.76	RD\$19,877.76
	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\$4,461,260.36	RD\$168,265.00	RD\$0.00	RD\$168,265.00	RD\$4,292,995.36
	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\$1,907,841.20	RD\$0.00	RD\$38,928.15	-RD\$38,928.15	-RD\$1,946,769.35
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$5,676,940.01	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$123,896.98	-RD\$5,800,836.99
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$12,718,995.46	RD\$0.00	RD\$305,575.80	-RD\$305,575.80	-RD\$13,024,571.26
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$581,816.72	RD\$0.00	RD\$14,199.85	-RD\$14,199.85	-RD\$596,016.57
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,212,180.02	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$17,072.91	-RD\$1,229,252.93
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$4,502,384.40	RD\$0.00	RD\$76,654.13	-RD\$76,654.13	-RD\$4,579,038.53
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$17,574.36	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$474.98	-RD\$18,049.34
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$7,785,033.74	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$7,859,889.83
	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\$177,518.14	RD\$481,354.30	RD\$0.00	RD\$481,354.30	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
120801	003002	Licencias Informáticas	RD\$6,065,423.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,065,423.69
129801	003001	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
129801	003002	Depósitos Alquileres	RD\$108,316.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$108,316.59
129801	003098	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00
210301	004001	Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$247,732.27	RD\$248,900.64	RD\$248,374.81	RD\$1,525.83	-RD\$246,206.44
210301	004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	RD\$0.00	RD\$279,991.40	RD\$279,991.40	RD\$0.00	RD\$0.00
210301	004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$0.00	RD\$25,976.94	RD\$25,976.94	RD\$0.00	RD\$0.00
210301	004098	Otras Acumulaciones por Pagar	-RD\$163,384.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$163,384.73
210302	0001	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$415,758.26	RD\$7,441,178.51	RD\$8,792,870.28	-RD\$1,351,691.77	-RD\$1,767,450.03
210302	0098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$227,231.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$227,231.36
21030600	1001001	IBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$83,425.98	-RD\$83,425.98	RD\$0.00
21030600	1001002	IBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,896.56	-RD\$6,896.56	RD\$0.00
21030600	1002001	ISR Retenido a Asalariados	RD\$0.00	RD\$334,124.93	RD\$334,159.03	-RD\$34.10	RD\$0.00
21030600	1002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$382,312.25	RD\$507.00	RD\$192,790.03	-RD\$182,283.03	-RD\$584,595.28
21030600	2001	INAVI	RD\$0.00	RD\$2,362.50	RD\$2,362.50	RD\$0.00	RD\$0.00
21030600	2002	Cooperativa	RD\$0.00	RD\$95,182.78	RD\$95,182.78	RD\$0.00	RD\$0.00
21030600	2003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$121,684.73	RD\$113,179.65	RD\$112,592.37	RD\$587.28	-RD\$121,097.45
21030600	2004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$177,414.66	RD\$107,150.58	RD\$106,498.45	RD\$654.13	-RD\$176,760.53
21030600	2005	SFS Dependientes Adicionales	-RD\$220.93	RD\$33,366.36	RD\$33,908.94	-RD\$542.58	-RD\$763.51
21030600	2006	Retenciones de Terceros	-RD\$137.75	RD\$261,764.76	RD\$263,684.76	-RD\$1,920.00	-RD\$2,057.75
21030600	2098	Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
210311	1003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$394,125,075.93	RD\$772,894,131.61	RD\$389,590,390.45	RD\$383,303,741.16	-RD\$10,821,334.77
219802	2001	Regalía Pascual	-RD\$2,226,741.93	RD\$170,159.65	RD\$384,985.66	-RD\$214,828.01	-RD\$2,441,567.94
229801	1003	Provisión para Pagos de Bonificaciones	-RD\$2,554,907.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,554,907.43
320301		Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$151,293,191.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$151,293,191.10
320303		Ajustes del Periodo	-RD\$0.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.16
320304		Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$1,304,744.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,304,744.67
410203002		Ingresos por Intereses	-RD\$711,312.29	RD\$0.00	RD\$112,989.24	-RD\$112,989.24	-RD\$828,301.53
410298004		Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$14,300.00	RD\$0.00	RD\$14,300.00	RD\$0.00	-RD\$28,600.00
410301001		Venta de Bienes y Servicios	-RD\$17,730.00	RD\$0.00	RD\$5,615.00	-RD\$23,345.00	-RD\$23,345.00
410301098		Ingresos Provenientes de Bienes a Consignación	-RD\$2,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,000.00
410301099001		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$2,352,000.00	RD\$0.00	RD\$250,000.00	-RD\$2,602,000.00	-RD\$2,602,000.00
410401002		Transferencias Corrientes de la Administración Cer	-RD\$88,060,542.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$88,060,542.80
510101001001		Sueldos Fijos	RD\$28,885,021.29	RD\$4,060,132.41	RD\$14,385.78	RD\$4,945,746.63	RD\$32,730,767.92
510101001001		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$220,000.00	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$245,000.00	RD\$245,000.00
510101001002		Suplencias	RD\$83,360.18	RD\$11,700.00	RD\$0.00	RD\$95,060.18	RD\$95,060.18
510101001003		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$64,797.11	RD\$5,559.09	RD\$0.00	RD\$70,356.20	RD\$70,356.20
510101001004		Primas de Transporte	RD\$44,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00
510101001007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$757,999.99	RD\$128,000.00	RD\$0.00	RD\$885,999.99	RD\$885,999.99
510101001008		Compensación por Resultados	RD\$3,323,252.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,323,252.72	RD\$3,323,252.72
510101001009		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$11,791,544.00	RD\$1,916,176.00	RD\$0.00	RD\$13,707,720.00	RD\$13,707,720.00
51010100100902		Honorarios por Servicios Especiales	RD\$45,460.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$45,460.00	RD\$45,460.00
510101006001		Dietas	RD\$2,724,000.00	RD\$613,000.00	RD\$0.00	RD\$3,337,000.00	RD\$3,337,000.00
510101006002		Gastos de Representación	RD\$104,212.66	RD\$3,200.58	RD\$0.00	RD\$107,413.24	RD\$107,413.24
510101007001		Regalía Pascual	RD\$2,291,493.36	RD\$335,676.88	RD\$1,198.34	RD\$334,478.54	RD\$2,625,971.90
510101007003		Prestaciones Laborales	RD\$0.00	RD\$300,671.41	RD\$0.00	RD\$300,671.41	RD\$300,671.41
510101007004		Vacaciones	RD\$110,376.00	RD\$247,176.52	RD\$79,121.83	RD\$278,430.69	RD\$278,430.69
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,668,252.98	RD\$248,374.81	RD\$1,019.96	RD\$1,915,607.83	RD\$1,915,607.83
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,834,988.79	RD\$275,151.51	RD\$1,021.40	RD\$2,110,760.68	RD\$2,110,760.68
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$178,454.71	RD\$25,556.37	RD\$158.24	RD\$203,852.84	RD\$203,852.84
510102001001001		Radiocomunicación	RD\$396.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$396.00	RD\$396.00
510102001001003		Teléfono Local	RD\$1,428,888.88	RD\$211,143.51	RD\$0.00	RD\$1,640,030.39	RD\$1,640,030.39
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$498,038.57	RD\$72,642.76	RD\$0.00	RD\$72,642.76	RD\$570,681.33
510102001002001		Electricidad	RD\$4,035,602.96	RD\$685,081.48	RD\$0.00	RD\$4,720,684.44	RD\$4,720,684.44
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$42,526.00	RD\$7,247.00	RD\$0.00	RD\$7,247.00	RD\$49,773.00
510102001002003		Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$7,670.21	RD\$1,971.24	RD\$0.00	RD\$9,641.45	RD\$9,641.45
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$31,150.00	RD\$4,450.00	RD\$0.00	RD\$4,450.00	RD\$35,600.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$2,383,333.09	RD\$102,940.00	RD\$0.00	RD\$2,486,273.09	RD\$2,486,273.09
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$1,554,344.47	RD\$351,677.51	RD\$0.00	RD\$551,677.51	RD\$1,906,021.98
510102001004001		Viajeros Dentro del País	RD\$1,006,532.45	RD\$217,002.40	RD\$0.00	RD\$217,002.40	RD\$1,223,534.85

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001004002		Viáticos Fuera del País	RD\$774,110.93	RD\$70,759.01	RD\$28,195.20	RD\$42,563.81	RD\$816,674.74
510102001005001		Pasajes	RD\$779,414.21	RD\$16,129.92	RD\$0.00	RD\$763,284.29	RD\$795,544.13
510102001005004		Peaje	RD\$1,670.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,670.00	RD\$1,670.00
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$1,908,740.46	RD\$269,728.42	RD\$0.00	RD\$269,728.42	RD\$2,178,468.88
510102001006005		Terrenos	RD\$849,420.00	RD\$128,760.00	RD\$0.00	RD\$128,760.00	RD\$977,880.00
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$192,315.70	RD\$1,392.00	RD\$0.00	RD\$1,392.00	RD\$193,707.70
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$343,716.42	RD\$48,459.24	RD\$0.00	RD\$48,459.24	RD\$295,257.18
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$356,467.00	RD\$54,326.50	RD\$0.00	RD\$54,326.50	RD\$302,140.50
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$304,977.35	RD\$34,306.55	RD\$0.00	RD\$34,306.55	RD\$270,670.80
510102001008001		Obras Menores	RD\$130,746.03	RD\$820,885.99	RD\$0.00	RD\$820,885.99	RD\$951,632.02
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$765,346.32	RD\$161,750.61	RD\$0.00	RD\$161,750.61	RD\$927,096.93
510102001009		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\$22,506.30	RD\$645.00	RD\$0.00	RD\$645.00	RD\$23,151.30
510102001009005		Servicios Especiales	RD\$850,376.05	RD\$102,002.00	RD\$0.00	RD\$102,002.00	RD\$952,378.05
510102001009006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$866,192.37	RD\$45,367.60	RD\$0.00	RD\$45,367.60	RD\$1,011,559.97
510102001009009		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$29,175.00	RD\$1,096.48	RD\$0.00	RD\$1,096.48	RD\$30,271.48
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$2,321,383.05	RD\$269,384.89	RD\$0.00	RD\$269,384.89	RD\$2,590,767.94
510102002001003		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$198,655.65	RD\$17,894.00	RD\$0.00	RD\$17,894.00	RD\$216,549.65
510102002002003		Prendas de Vestir	RD\$36,018.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,018.00
510102002003001		Papel de Escritorio	RD\$73,055.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$73,055.44
510102002003002		Productos de Papel y Cartón	RD\$244,147.02	RD\$15,527.91	RD\$0.00	RD\$15,527.91	RD\$228,619.11
510102002003003		Productos de Artes Gráficas	RD\$14,760.55	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,760.55
510102002003004		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$37,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$37,600.00
510102002004001		Combustibles y Lubrificantes	RD\$1,887,843.74	RD\$360,325.00	RD\$0.00	RD\$360,325.00	RD\$2,248,168.74
510102002004002		Productos Químicos y Conexos	RD\$49,457.80	RD\$21,100.00	RD\$0.00	RD\$21,100.00	RD\$28,357.80
510102002004003		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$10,267.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,267.50
510102002005003		Llantas y Neumáticos	RD\$39,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$39,400.00
510102002005005		Artículos de Plásticos	RD\$323,328.53	RD\$2,787.60	RD\$0.00	RD\$2,787.60	RD\$326,116.13
510102002006001		Productos de Cemento y Asbesto	RD\$0.00	RD\$300.00	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\$0.00	RD\$3,899.92
510102002006005		Productos Metálicos	RD\$25,956.16	RD\$3,418.31	RD\$0.00	RD\$3,418.31	RD\$29,374.47
510102002007001		Materiales de Limpieza	RD\$164,600.99	RD\$18,710.74	RD\$0.00	RD\$18,710.74	RD\$183,311.73
510102002007002		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$249,406.67	RD\$410.00	RD\$0.00	RD\$410.00	RD\$249,816.67
510102002007005		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$33,878.56	RD\$24,067.00	RD\$0.00	RD\$24,067.00	RD\$9,811.56
510102002007006		Productos Eléctricos y Afines	RD\$19,215.06	RD\$190.00	RD\$0.00	RD\$190.00	RD\$19,405.06
510102002007007		Materiales y Utiles de Informática	RD\$463,503.26	RD\$278,841.70	RD\$19,604.00	RD\$259,237.70	RD\$722,740.96
510199001001009		Utiles Diversos	RD\$30,817.55	RD\$7,364.24	RD\$0.00	RD\$7,364.24	RD\$38,181.79
510199001001001		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$311,412.81	RD\$38,928.15	RD\$0.00	RD\$38,928.15	RD\$350,340.96
510199001001003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$1,021,301.28	RD\$123,896.98	RD\$0.00	RD\$123,896.98	RD\$1,145,198.26
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$2,304,759.18	RD\$305,575.80	RD\$0.00	RD\$305,575.80	RD\$2,610,334.98
510199001001005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$89,806.92	RD\$14,199.85	RD\$0.00	RD\$14,199.85	RD\$104,006.77
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$59,488.43	RD\$17,072.91	RD\$0.00	RD\$17,072.91	RD\$106,561.34
510199001001007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$57,823.69	RD\$76,654.13	RD\$0.00	RD\$76,654.13	RD\$634,477.82
510199001001008		Deprec. Herramientas y Respuostos Mayores	RD\$3,324.86	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$3,799.84
510199001001009		Deprec. Edificios	RD\$598,848.57	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$673,704.66
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\$21,711.58	RD\$39,180.00	RD\$0.00	RD\$39,180.00	RD\$560,891.58
510401002004		Becas y Viajes de Estudio	RD\$479,217.99	RD\$641,500.00	RD\$15,000.00	RD\$626,500.00	RD\$1,105,717.99
510401002006		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fines	RD\$413,360.00	RD\$110,648.00	RD\$0.00	RD\$110,648.00	RD\$524,008.00
510401004001		Cuotas Internacionales	RD\$1,054,490.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,054,490.00

**Totales generales:** Saldo inicial: RD\$0.00 Débito: RD\$1,190,023,805.96 Crédito: RD\$1,190,023,805.96 Cambio neto: RD\$0.00 Saldo final: RD\$0.00

## Ejecucion Presupuestaria

For the Eight Months Ending viernes, 31 de agosto de 2012Eight

Descripción	Presupuestado para el Mes	Ejecutado En El Mes	Variación	Presupuestado		Ejecución		Presupuesto		Variación Estimado - Ejecutado
				Para el Año	Para el periodo	Actum. a la Fecha	No Ejecutado	Estimado		
<b>Ingresos</b>										
Renta de la Propiedad (Intereses Percibidos)	RD\$41,666.67	RD\$112,989.24	(RD\$71,322.57)	RD\$500,000.00	RD\$333,333.36	RD\$824,301.53	RD\$324,301.53	(RD\$490,968.17)		
Otros Ingresos No Tributarios		14,300.00	(14,300.00)				28,600.00	28,600.00	(RD\$28,600.00)	
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)	128,333.33	255,615.00	(127,281.67)	1,540,000.00	1,026,666.67	2,627,345.00	2,667,345.00	(RD\$1,600,678.33)		
Transf. Corriente de la Administración Central	13,056,268.00		13,056,268.00	156,675,216.00	104,450,144.00	88,060,542.80	244,735,758.80	16,389,601.20		
<b>Total Ingresos</b>	<b>13,226,268.00</b>	<b>382,904.24</b>	<b>12,843,363.76</b>	<b>158,715,216.00</b>	<b>105,810,144.03</b>	<b>91,540,789.33</b>	<b>247,107,402.27</b>	<b>14,269,354.70</b>		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>										
<b>Servicios Personales</b>										
Sueldos Fijos	4,416,666.67	4,045,746.63	370,920.04	53,000,000.00	35,333,333.36	32,730,767.92	20,269,232.08	2,602,565.44		
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	41,666.67	25,000.00	16,666.67	500,000.00	333,333.36	245,000.00	255,000.00	88,333.36		
Suplencias	2,625.00	11,700.00	(9,075.00)	31,500.00	21,000.00	95,060.18	(63,560.18)	(74,060.18)		
Primas por Antigüedad	18,666.67		18,666.67	224,000.00	149,333.36		224,000.00	149,333.36		
Compens. Horas Extraordinarias	10,000.00	5,559.09	4,440.91	120,000.00	80,000.00	70,356.20	49,643.80	9,643.80		
Primas de Transporte	6,000.00	6,000.00		72,000.00	48,000.00	50,000.00	22,000.00	(2,000.00)		
Compens. Serv. de Seguridad	116,666.67	128,000.00	(11,333.33)	1,400,000.00	933,333.36	885,999.99	514,000.01	47,333.37		
Compensación por Resultados	500,000.00		500,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00	3,323,252.72	2,676,747.28	676,747.28		
Honorarios Profes. y Técnicos	1,246,346.25	1,916,176.00	(669,829.75)	14,956,155.00	9,970,770.00	13,707,720.00	1,248,435.00	(3,736,950.00)		
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00		15,750.00	189,000.00	126,000.00	45,460.00	143,540.00	80,540.00		
Dietas en el País	583,333.33	613,000.00	(29,666.67)	7,000,000.00	4,666,666.64	3,337,000.00	3,663,000.00	1,329,666.64		
Gastos de Representación	21,000.00	3,200.58	17,799.42	252,000.00	168,000.00	107,413.24	144,586.76	60,586.76		
Regalia Pascual	375,000.00	334,478.54	40,521.46	4,500,000.00	3,000,000.00	2,625,971.90	1,874,028.10	374,028.10		
Prestaciones Laborales	166,666.67	300,671.41	(134,004.74)	2,000,000.00	1,333,333.36	300,671.41	1,699,328.59	1,032,661.95		
Pago de Vacaciones	41,666.67	168,054.69	(126,388.02)	500,000.00	333,333.36	278,430.69	221,569.31	54,902.67		
Contribuciones al SFS	250,000.00	247,354.85	2,645.15	3,000,000.00	2,000,000.00	1,915,607.83	1,084,392.17	84,392.17		
Contribuc. al Fdo. Pensiones	250,000.00	277,130.11	(27,130.11)	3,000,000.00	2,000,000.00	2,112,118.90	887,881.10	(112,118.90)		
Contribución al SRL	41,666.67	25,398.13	16,268.54	500,000.00	333,333.36	203,852.84	296,147.16	129,480.52		
<b>Sub-Total</b>	<b>8,103,721.27</b>	<b>8,107,470.03</b>	<b>(3,748.76)</b>	<b>97,244,655.00</b>	<b>64,829,770.16</b>	<b>62,034,683.82</b>	<b>35,209,971.18</b>	<b>2,795,086.34</b>		
<b>Servicios No Personales</b>										
Teléfono Local	218,750.00	211,143.51	7,606.49	2,625,000.00	1,750,000.00	1,640,030.39	984,969.61	109,969.61		
Serv. Internet y TV por Cable	49,087.50	72,642.76	(23,555.26)	589,050.00	392,700.00	570,681.33	18,368.67	(177,981.33)		
Eléctricidad	707,294.58	685,081.48	22,213.10	8,487,535.00	5,658,356.64	4,720,684.44	3,766,850.56	937,672.20		
Agua y Alcantarillado	8,750.00	7,247.00	1,503.00	105,000.00	70,000.00	49,773.00	55,227.00	20,227.00		
Lavandería, Limpieza e Higiene	5,670.00	1,971.24	3,698.76	68,040.00	45,360.00	9,641.45	58,398.55	35,718.55		
Residuos Sólidos (Basura)	3,500.00	4,450.00	(950.00)	42,000.00	28,000.00	35,600.00	6,400.00	(7,600.00)		
Publicidad y Propaganda	583,333.33	102,940.00	480,393.33	7,000,000.00	4,666,666.64	2,486,273.09	4,513,726.91	2,180,393.55		

AF



## Ejecucion Presupuestaria

For the Eight Months Ending viernes, 31 de agosto de 2012/Eight

Impresión y Encuadernación	166,666.67	351,677.51	(185,010.84)	2,000,000.00	1,333,333.36	1,906,021.98	93,978.02	(572,688.62)
Viáticos Dentro del País	144,166.67	217,002.40	(72,835.73)	1,730,000.00	1,153,333.36	1,223,534.85	506,465.15	(70,201.49)
Viáticos Fuera del País	166,666.67	42,563.81	124,102.86	2,000,000.00	1,333,333.36	816,674.74	1,183,325.26	516,658.62
Pasajes	125,000.00	16,129.92	108,870.08	1,500,000.00	1,000,000.00	795,544.13	704,455.87	204,455.87
Fletes	4,375.00		4,375.00	52,500.00	35,000.00		52,500.00	35,000.00
Peaje	1,365.00		1,365.00	16,380.00	10,920.00	1,670.00	14,710.00	9,250.00
Alquiler Edificios y Locales	183,333.33	269,728.42	(86,395.09)	2,200,000.00	1,466,666.64	2,178,468.88	21,531.12	(711,802.24)
Alquiler Terrenos	70,000.00	128,760.00	(58,760.00)	840,000.00	560,000.00	977,880.00	(137,880.00)	(417,880.00)
Otros Alquileres	87,500.00	1,392.00	86,108.00	1,050,000.00	700,000.00	193,707.70	856,292.30	506,292.30
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	48,459.24	45,165.76	1,123,500.00	749,000.00	392,175.66	731,324.34	356,824.34
Seguro de Bienes Muebles	43,750.00	54,326.50	(10,576.50)	525,000.00	350,000.00	410,793.50	114,206.50	(60,793.50)
Seguro de Personas	26,250.00	34,306.55	(8,056.55)	315,000.00	210,000.00	339,283.90	(24,283.90)	(129,283.90)
Conserv. Reparac. Obras	88,725.00	820,885.99	(732,160.99)	1,064,700.00	709,800.00	951,632.02	113,067.98	(241,832.02)
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	161,750.61	(36,750.61)	1,500,000.00	1,000,000.00	927,096.93	572,903.07	72,903.07
Comisiones y Gastos Bancarios	4,637.50	645.00	3,992.50	55,650.00	37,100.00	23,151.30	32,498.70	13,948.70
Servicios Especiales	237,500.00	102,002.00	135,498.00	2,850,000.00	1,900,000.00	952,378.05	1,897,621.95	947,621.95
Serv. Técnicos y Profesionales	403,333.33	45,367.60	357,965.73	4,840,000.00	3,226,666.64	1,011,559.97	3,828,440.03	2,215,106.67
Impuestos, Derechos y Tasas	3,675.00		3,675.00	44,100.00	29,400.00		44,100.00	29,400.00
Otros Servicios No Personales	43,750.00	1,096.48	42,653.52	525,000.00	350,000.00	43,427.48	481,572.52	306,572.52
<b>Sub-Total</b>	<b>3,595,704.58</b>	<b>3,381,570.02</b>	<b>214,134.56</b>	<b>43,148,455.00</b>	<b>28,765,636.64</b>	<b>22,657,684.79</b>	<b>20,490,770.21</b>	<b>6,107,951.85</b>
<b>Materiales y Suministros</b>								
Alimentos y Bebidas para Pers.	379,092.83	266,234.89	112,857.94	4,549,114.00	3,032,742.64	2,587,617.94	1,961,496.06	445,124.70
Productos Agróf. y Pecuarios	8,750.00	17,894.00	(9,144.00)	105,000.00	70,000.00	216,549.65	(111,549.65)	(146,549.65)
Acabados Textiles	1,750.00		1,750.00	21,000.00	14,000.00		21,000.00	14,000.00
Prenda de Vestir	12,500.00		12,500.00	150,000.00	100,000.00	36,018.00	113,982.00	63,982.00
Papel de Escritorio	28,875.00		28,875.00	346,500.00	231,000.00	73,055.44	273,444.56	157,944.56
Prod. de Papel y Cartón	19,300.00	15,527.91	3,772.09	231,600.00	154,400.00	259,674.93	(28,074.93)	(105,274.93)
Prod. de Artes Gráficas	6,650.00		6,650.00	79,800.00	53,200.00	14,760.55	65,039.45	38,439.45
Libros, Revistas y Periódicos	7,875.00		7,875.00	94,500.00	63,000.00	37,600.00	56,900.00	25,400.00
Textos de Enseñanzas	525.00		525.00	6,300.00	4,200.00		6,300.00	4,200.00
Combustibles y Lubrificantes	291,666.67	360,325.00	(68,658.33)	3,500,000.00	2,333,333.36	2,248,168.74	1,251,831.26	85,164.62
Prods. Químicos y Conexos	10,500.00	21,100.00	(10,600.00)	126,000.00	84,000.00	70,557.80	55,442.20	13,442.20
Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,412.50		3,412.50	40,950.00	27,300.00	10,287.50	30,662.50	17,012.50
Llantas y Neumáticos	10,937.50		10,937.50	131,250.00	87,500.00	39,400.00	91,850.00	48,100.00
Artículos de Plástico	5,468.75	2,787.60	2,681.15	65,625.00	43,750.00	26,116.13	39,508.87	17,633.87
Productos de Cementos y Asbesto	4,375.00	300.00	4,075.00	52,500.00	35,000.00	4,199.92	48,300.08	30,800.08
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,575.00		1,575.00	18,900.00	12,600.00		18,900.00	12,600.00
Productos Metálicos	1,575.00	3,418.31	(1,843.31)	18,900.00	12,600.00	29,374.47	(10,474.47)	(16,774.47)
Material de Limpieza	14,000.00	18,710.74	(4,710.74)	168,000.00	112,000.00	183,311.73	(15,311.73)	(71,311.73)
Utiles Escritorio, Ofic. y Ens	30,625.00	410.00	30,215.00	367,500.00	245,000.00	249,816.67	117,683.33	(4,816.67)
Utiles Menores Méd-quirurgicos	8,750.00		8,750.00	105,000.00	70,000.00		105,000.00	70,000.00

## Ejecucion Presupuestaria

For the Eight Months Ending viernes, 31 de agosto de 2012Eight.

Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00	24,067.00	(19,067.00)	60,000.00	40,000.00	57,745.56	2,254.44	(17,745.56)
Productos Eléctricos y Afines	23,400.08	190.00	23,210.08	280,801.00	187,200.64	19,405.06	261,395.94	167,795.58
Mat. y Utiles Relac. Informát.	41,666.67	259,237.70	(217,571.03)	500,000.00	333,333.36	722,740.96	(222,740.96)	(389,407.60)
Utiles Diversos	26,250.00	7,364.24	18,885.76	315,000.00	210,000.00	38,181.79	276,818.21	171,818.21
<b>Sub-Total</b>	<b>944,520.00</b>	<b>997,567.39</b>	<b>(53,047.39)</b>	<b>11,334,240.00</b>	<b>7,556,160.00</b>	<b>6,924,582.84</b>	<b>4,409,657.16</b>	<b>631,577.16</b>

## Transferencias Corrientes

Ayuda y Donac. a Personas	125,000.00	39,180.00	85,820.00	1,500,000.00	1,000,000.00	560,891.58	939,108.42	439,108.42
Becas y Viajes de Estudio	250,000.00	626,500.00	(376,500.00)	3,000,000.00	2,000,000.00	1,105,717.99	1,894,282.01	894,282.01
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67	110,648.00	(68,981.33)	500,000.00	333,333.36	524,008.00	(24,008.00)	(190,674.64)
Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.	1,250,000.00		1,250,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00		15,000,000.00	10,000,000.00
Cuotas Internacionales	116,666.67		116,666.67	1,400,000.00	933,333.36	1,054,490.00	345,510.00	(121,156.64)
<b>Sub-Total</b>	<b>1,783,333.34</b>	<b>776,328.00</b>	<b>1,007,005.34</b>	<b>21,400,000.00</b>	<b>14,266,666.72</b>	<b>3,245,107.57</b>	<b>18,154,892.43</b>	<b>11,021,559.15</b>

## Disminucion de Pasivos

Disminución Cuentas por Pagar	250,000.00		250,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	950,751.42	2,049,248.58	1,049,248.58
<b>Sub-Total</b>	<b>250,000.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>950,751.42</b>	<b>2,049,248.58</b>	<b>1,049,248.58</b>

## Total Gastos

	14,677,279.19	13,262,935.44	1,414,343.75	176,127,350.00	117,418,233.52	95,812,810.44	80,314,539.56	21,605,423.08
--	---------------	---------------	--------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

## ACTIVOS NO FINANCIEROS

## Activos Fijos

Equipos de Transporte	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	45,185.70	(6,743,784.99)	(7,243,784.99)
Equipos de Computación	333,333.33		333,333.33	4,000,000.00	2,666,666.64	1,298,918.19	(9,962,161.95)	(11,295,495.31)
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		16,666.67	200,000.00	133,333.36	134,502.00	(691,495.90)	(758,162.54)
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	186,930.00	(145,263.33)	500,000.00	333,333.36	315,987.98	(7,807,814.56)	(7,974,481.20)
Equipos Varios	8,333.33		8,333.33	100,000.00	66,666.64	74,856.09	71,500.00	38,166.64
<b>Sub-Total</b>	<b>525,000.00</b>	<b>186,930.00</b>	<b>338,070.00</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>4,200,000.00</b>	<b>1,869,449.96</b>	<b>(25,133,757.40)</b>	<b>(27,233,757.40)</b>

## Construcciones y Mejoras

Const. y Mejora de Edificic.	416,666.67	168,265.00	248,401.67	5,000,000.00	3,333,333.36	4,629,525.36	370,474.64	(1,296,192.00)
<b>Sub-Total</b>	<b>416,666.67</b>	<b>168,265.00</b>	<b>248,401.67</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>3,333,333.36</b>	<b>4,629,525.36</b>	<b>370,474.64</b>	<b>(1,296,192.00)</b>

## Otros Activos

Programas de Computación	323,750.00	0.00	323,750.00	3,885,000.00	2,590,000.00	0.00	(39,078,679.52)	(40,373,679.52)
<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>2,590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(39,078,679.52)</b>	<b>(40,373,679.52)</b>

## Total Activos No Financieros

	1,265,416.67	355,195.00	910,221.67	15,185,000.00	10,123,333.36	6,498,975.32	(63,841,962.28)	(68,903,628.92)
--	--------------	------------	------------	---------------	---------------	--------------	-----------------	-----------------

## Total Gastos

	15,942,695.86	13,618,130.44	2,324,565.42	191,312,350.00	127,541,566.88	102,311,785.76	16,472,577.28	(47,298,205.84)
--	---------------	---------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------------

## SALDO DE FONDO

	(2,716,427.86)	(13,235,226.20)	10,518,798.34	(32,597,134.00)	(21,731,422.85)	(10,770,996.43)	230,634,824.99	61,567,560.54
--	----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------