



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

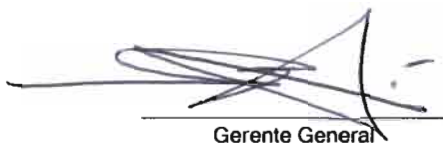
Estados Financieros

Al 30 de Junio del 2012

Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 30/06/2012 y 30/06/2011
Valores Expresados en RD\$

Descripción	junio 2012	junio 2011
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	7,754,334	22,320,335
Inversiones Financieras a Corto Plazo	26,575,144	27,873,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,443,455	4,747,946
Gastos Pagados por Anticipado	1,229,928	2,274,586
Inventarios de Consumo	2,712,601	579,004
Total Activos Corrientes	40,715,462	57,795,689
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	72,557,171	83,057,283
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	49,206,621	42,963,680
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
Total Activos No Corrientes	121,898,109	126,155,279
Total Activos	162,613,571	183,950,969
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	266,919	614,396
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	206,588	539,221
Deducciones y Retenciones por Pagar	497,001	1,266,094
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	4,564,278	1,353,839
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,947,731	1,584,528
Total Pasivos Corrientes	7,482,518	5,358,077
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,554,907	2,554,907
Total Pasivos No Corrientes	2,554,907	2,554,907
Total Pasivos	10,037,426	7,912,985
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	149,988,446	176,037,984
Resultado del Periodo	2,587,698	0
Total Patrimonio	152,576,145	176,037,984
Total Pasivos y Patrimonio	162,613,571	183,950,969


 Enc. de Contabilidad



 Gerente General



Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2011 Al 30/06/2012
Valores Expresados En RD\$

Descripción	junio 2012	Acumulado 2012
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	103,045.06	618,187.29
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	284,180.00	1,810,085.00
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	13,056,268.02	75,004,274.78
De Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00
Otras Transferencias Corrientes	0.00	0.00
Donaciones Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total Ingresos Corrientes	13,443,493.08	77,432,547.07
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	7,740,299.07	46,059,922.29
Servicios No Personales	3,666,756.22	16,375,955.85
Materiales y Suministros	1,092,588.96	5,222,854.30
Previsiones	0.00	0.00
Transferencias y Donaciones Corrientes	381,820.00	2,117,657.51
Otros Gastos Institucionales	0.00	0.00
Total Gastos Corrientes	12,881,464.25	69,776,389.95
Resultado Corriente del Periodo	562,028.83	7,656,157.12
Depreciaciones y Amortizaciones	1,267,409.57	5,068,458.72
Resultados Neto del Periodo	(705,380.74)	2,587,698.40


 Enc. de Contabilidad


 Gerente General



Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/05/2012

Valores Expresados en RD\$

Descripción

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:

Entradas

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	618,187
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,810,085
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	75,004,275
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	2,304,491
Total Flujo de Entradas de Efectivo	79,737,038

Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	42,945,747
Contribuciones a la Seguridad Social	3,114,176
Adquisición de Bienes y Servicios	21,598,810
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	2,117,658
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	69,776,390

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas

9,960,648

Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:

Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	1,044,658
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Devaluación Neta de Activos Fijos	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	1,044,658

Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	811,288
Ajustes Resultados Años Anteriores	26,049,537
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	2,133,597
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	28,994,423

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión

(27,949,765)

Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:

Entradas

Recuperación de Inversiones Financieras	1,298,675
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	2,124,441
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	3,423,116

Salidas

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

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación

3,423,116

Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes

(14,566,000)

Efectivo y Equivalentes al Principio del Período

22,320,335

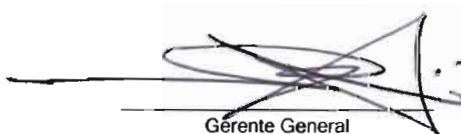
Efectivo y Equivalentes al Final del Período

7,754,334

Variación

(14,566,000)


Enc. de Contabilidad


Gerente General



Intervalos: Desde: 01/06/2012
Fecha: 30/06/2012
Cuenta: Primero

Hasta: 30/06/2012
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\$136,180.00	RD\$136,180.00	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\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
	110101008	Caja Chica Oficina Regional V	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
	110101011	Caja Chica Oficina Regional VIII	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
	110101013	Fondo para Viajeros en el País	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$5,984,539.74	RD\$66,728,770.30	RD\$66,673,970.21	RD\$54,800.09	RD\$6,039,339.83
	110102001001002	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$1,004,485.42	RD\$850,198.10	RD\$907,692.00	-RD\$57,393.90	RD\$947,091.52
	110102001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$670,982.91	RD\$9,920.08	RD\$0.00	RD\$9,920.08	RD\$680,902.99
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo US Dólares Banco 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\$1,554,651.33	RD\$545,209.96	RD\$1,050,249.94	-RD\$505,039.98	RD\$1,049,611.35
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$267,309.39	RD\$18,541.50	RD\$0.00	RD\$18,541.50	RD\$285,850.89
	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\$327,945.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$327,945.57
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$634,000.00	RD\$284,000.00	RD\$136,000.00	RD\$148,000.00	RD\$782,000.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$12,054.28	RD\$24.75	RD\$17,839.75	-RD\$17,605.00	-RD\$5,550.72
	110410001	Aquileres 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\$483,091.87	RD\$49,959.78	RD\$96,918.48	-RD\$46,958.70	RD\$536,133.17
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$97,991.51	RD\$0.00	RD\$108,653.00	-RD\$108,653.00	RD\$488,938.51
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$1,853,910.61	RD\$153,671.00	RD\$26,545.75	RD\$127,125.25	RD\$1,981,035.86
	110601001002	Publicaciones e Impresos	RD\$36,657.07	RD\$33,977.08	RD\$51,195.86	-RD\$17,218.78	RD\$19,438.29
	110601001003	Otros Servicios Pagados por Anticipado	RD\$736,446.95	RD\$0.00	RD\$134.66	-RD\$134.66	RD\$736,312.29
	110601001099	ITBIS Compras en Tránsito	-RD\$3,703.15	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$3,703.15
	110603099	Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$15,824.74	RD\$15,212.64	RD\$19,870.24	-RD\$4,657.60	-RD\$520,482.34
	120601001	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$4,632,480.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,632,480.30
	120601003	Equipos de Computación	RD\$8,198,599.29	RD\$90,371.40	RD\$45,185.70	RD\$45,185.70	RD\$8,243,784.99
	120601004	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$12,663,243.76	RD\$757,910.43	RD\$0.00	RD\$757,910.43	RD\$13,421,154.19
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$756,993.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$756,993.90
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$1,975,303.68	RD\$457,406.18	RD\$0.00	RD\$457,406.18	RD\$2,432,709.86
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$7,991,826.58	RD\$22,699.24	RD\$11,736.73	RD\$10,962.51	RD\$8,002,789.09
	120601008	Herramientas y Respuestos Mayores	-RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$474.98
	120601009	Equipos Varios	RD\$57,318.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$57,318.60
	120601098	Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$1,658,938.48	RD\$1,559,297.56	RD\$3,218,226.04	-RD\$1,658,938.48	RD\$2,160,000.00
	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\$4,000,808.05	RD\$711,946.82	RD\$251,494.51	RD\$460,452.31	RD\$4,461,260.36
	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\$1,791,056.75	RD\$0.00	RD\$77,856.30	-RD\$77,856.30	RD\$1,868,913.05
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$5,290,186.84	RD\$0.00	RD\$262,856.19	-RD\$262,856.19	RD\$5,553,043.03
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	RD\$11,780,287.34	RD\$0.00	RD\$622,141.96	-RD\$622,141.96	RD\$12,402,429.30
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$899,975.66	RD\$0.00	RD\$25,659.12	-RD\$25,659.12	RD\$874,316.54
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$4,272,177.43	RD\$21,927.68	RD\$317,059.13	-RD\$295,131.45	RD\$4,195,107.11
	120699009	Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$1,424.94	RD\$0.00	RD\$154,049.20	-RD\$154,049.20	RD\$1,426,226.63
	120699010	Deprec. Equipos Varios	RD\$14,724.48	RD\$1,899.92	RD\$474.98	RD\$1,424.94	RD\$17,099.38
	1207001	Deprec. Edificios	RD\$7,485,609.38	RD\$0.00	RD\$2,374.90	-RD\$2,374.90	RD\$7,635,321.56
	1207099	Amortización Programas de Cómpitos	RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$149,712.18	-RD\$149,712.18	RD\$1,495,683.68
	120801003	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$52,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$52,475.58
		Pragmas de Computación	RD\$0.00	RD\$177,518.14	RD\$0.00	RD\$177,518.14	RD\$177,518.14

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	120601003001	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\$4,514,853.45	RD\$1,550,570.14	RD\$0.00	RD\$1,550,570.14	RD\$6,065,423.59
	129601003001	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
	129801003002	Depósitos Alquileres	RD\$108,316.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$108,316.59
	129601003098	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00
	210301004001	Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$252,052.70	RD\$261,870.76	RD\$259,710.55	RD\$2,160.21	-RD\$249,892.49
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	RD\$144,345.23	RD\$292,127.84	RD\$289,964.63	RD\$2,163.21	-RD\$146,508.44
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$80.57	RD\$26,491.44	RD\$26,122.67	RD\$368.77	-RD\$449.34
	210301004098	Otras Acumulaciones por Pagar	-RD\$163,984.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$163,984.73
	210302001	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	RD\$200,417.25	RD\$8,650,882.11	RD\$8,830,656.08	-RD\$179,773.97	RD\$20,643.28
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$227,231.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$227,231.36
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$125,066.18	RD\$24,683.68	RD\$222,867.24	-RD\$198,183.56	-RD\$332,249.74
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	RD\$14,434.22	RD\$5,903.44	RD\$0.00	RD\$5,903.44	RD\$20,337.66
	210306001002001	ISR Retenido a Asalados	RD\$458,957.27	RD\$304,664.55	RD\$304,770.93	-RD\$106.38	RD\$458,850.89
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$225,575.80	RD\$292,047.07	RD\$289,287.68	RD\$22,759.39	-RD\$202,816.41
	210306002001	INAVI	RD\$0.00	RD\$62.50	RD\$2,375.00	-RD\$2,312.50	-RD\$2,312.50
	210306002002	Cooperativa	RD\$0.00	RD\$2,747.57	RD\$64,604.41	-RD\$61,856.84	-RD\$61,856.84
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$1123,433.25	RD\$118,085.50	RD\$117,211.24	RD\$874.26	-RD\$122,558.99
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$179,266.90	RD\$112,283.04	RD\$111,356.92	RD\$926.12	-RD\$178,340.78
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	-RD\$712.93	RD\$34,154.94	RD\$33,908.94	RD\$246.00	-RD\$466.93
	210306002006	Retenciones de Terceros	-RD\$137.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$137.75
	210310003	Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
	210310003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$4,519,725.99	RD\$50,665,618.64	RD\$50,710,170.96	-RD\$44,552.32	-RD\$4,564,278.31
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$1,604,537.82	RD\$5,889.32	RD\$349,082.85	-RD\$343,193.53	-RD\$1,947,731.35
	229801003	Provisión para Pagos de Bonificaciones	-RD\$2,554,907.43	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,554,907.43	-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
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$1,028,983.58	RD\$275,761.09	RD\$0.00	RD\$275,761.09	RD\$1,304,744.67
	410203002	Ingresos por Intereses	-RD\$515,142.23	RD\$0.00	RD\$103,045.06	-RD\$103,045.06	-RD\$618,187.29
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$15,905.00	RD\$0.00	RD\$180.00	-RD\$16,085.00	-RD\$16,085.00
	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\$1,508,000.00	RD\$0.00	RD\$284,000.00	-RD\$284,000.00	-RD\$1,792,000.00
	410401002	Transferencias Comentes de la Administración Cer	RD\$61,948,006.76	RD\$4,221,068.34	RD\$13,056,268.02	-RD\$13,056,268.02	-RD\$75,004,274.78
	510101001001	Sueldos Hijos	RD\$20,377,460.08	RD\$45,000.00	RD\$70,700.00	RD\$4,150,366.34	RD\$24,527,828.42
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$145,000.00	RD\$45,000.00	RD\$0.00	RD\$45,000.00	RD\$190,000.00
	510101002003	Suplencias	RD\$21,176.70	RD\$46,166.96	RD\$7,383.48	RD\$38,783.48	RD\$59,960.18
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$47,521.92	RD\$21,844.42	RD\$4,569.23	RD\$17,275.19	RD\$64,797.11
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$32,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$38,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$529,066.66	RD\$105,000.00	RD\$0.00	RD\$105,000.00	RD\$634,066.66
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$3,323,252.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,323,252.72	RD\$3,323,252.72
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$7,675,408.00	RD\$3,794,284.00	RD\$1,593,000.00	RD\$2,201,284.00	RD\$9,876,692.00
	510101005002	Honorarios por Servicios Especiales	RD\$4,640.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,640.00
	510101006001	Diets	RD\$1,882,000.00	RD\$265,000.00	RD\$0.00	RD\$265,000.00	RD\$2,147,000.00
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$73,546.13	RD\$3,232.00	RD\$0.00	RD\$3,232.00	RD\$76,778.13
	510101007001	Regalía Pascual	RD\$1,604,537.82	RD\$349,082.85	RD\$5,889.32	RD\$343,193.53	RD\$1,947,731.35
	510101007004	Vacaciones	RD\$55,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$55,000.00
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,158,373.31	RD\$259,710.55	RD\$5,012.64	RD\$254,697.91	RD\$1,413,071.22
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,264,614.39	RD\$289,964.63	RD\$5,019.70	RD\$284,944.93	RD\$1,549,559.32
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$126,025.49	RD\$26,122.67	RD\$602.98	RD\$25,519.69	RD\$151,545.18
	510101008004	Radiocomunicación	RD\$396.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$396.00
	510102001001001	Teléfono Local	RD\$968,960.60	RD\$204,314.05	RD\$0.00	RD\$204,314.05	RD\$1,173,274.65
	510102001001003	Internet y TV por Cable	RD\$352,753.05	RD\$72,642.76	RD\$0.00	RD\$72,642.76	RD\$425,395.81
	510102001002001	Electricidad	RD\$2,765,416.13	RD\$614,915.13	RD\$0.00	RD\$614,915.13	RD\$3,380,331.26
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$30,692.00	RD\$5,888.00	RD\$0.00	RD\$5,888.00	RD\$36,580.00
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$7,119.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,119.26
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$22,250.40	RD\$4,450.00	RD\$0.00	RD\$4,450.00	RD\$26,700.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$1,598,590.45	RD\$335,420.54	RD\$0.00	RD\$335,420.54	RD\$1,934,010.99
	510102001004001	Impresión y Encuadernación	RD\$1,330,318.34	RD\$215,077.66	RD\$0.00	RD\$215,077.66	RD\$1,545,396.00
	510102001005002	Váticos Dentro del País	RD\$602,440.55	RD\$416,553.10	RD\$185,342.00	RD\$231,211.10	RD\$883,651.65
	510102001005002	Váticos Fuera del País	RD\$635,273.23	RD\$333,401.40	RD\$240,772.50	RD\$92,628.90	RD\$727,902.13
	510102001005001	Pasajes	RD\$502,385.21	RD\$145,987.00	RD\$0.00	RD\$145,987.00	RD\$648,372.21

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001005004	Peaje	RD\$1,670.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,670.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$468,350.08	RD\$1,188,736.56	RD\$120,000.00	RD\$1,068,736.56	RD\$1,537,086.64
	510102001006005	Terrenos	RD\$598,560.00	RD\$125,280.00	RD\$0.00	RD\$125,280.00	RD\$723,840.00
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$139,822.70	RD\$22,493.00	RD\$0.00	RD\$22,493.00	RD\$162,315.70
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$248,298.48	RD\$96,918.48	RD\$49,959.78	RD\$46,958.70	RD\$296,257.18
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$193,487.50	RD\$108,653.00	RD\$0.00	RD\$108,653.00	RD\$302,140.50
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$101,182.82	RD\$160,669.20	RD\$0.00	RD\$160,669.20	RD\$261,852.02
	510102001008001	Otras Menores	RD\$43,282.03	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$43,282.03
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$59,946.69	RD\$110,184.62	RD\$0.00	RD\$110,184.62	RD\$670,131.31
	510102001009002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$16,332.00	RD\$4,414.00	RD\$0.00	RD\$4,414.00	RD\$20,746.00
	510102001009005	Servicios Especiales	RD\$720,581.05	RD\$64,132.00	RD\$0.00	RD\$64,132.00	RD\$784,713.05
	510102001009006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$777,366.46	RD\$140,078.78	RD\$107,598.78	RD\$32,480.00	RD\$809,846.46
	510102001009007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$0.00	RD\$107,598.78	RD\$107,598.78	RD\$0.00	RD\$0.00
	510102001009009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$23,725.00	RD\$220.00	RD\$0.00	RD\$220.00	RD\$23,945.00
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$1,770,069.74	RD\$295,699.47	RD\$295,699.47	RD\$295,699.47	RD\$2,065,769.21
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$156,603.65	RD\$16,038.00	RD\$0.00	RD\$16,038.00	RD\$172,641.65
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$17,922.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,922.00
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$45,800.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$45,800.60
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$208,163.87	RD\$19,165.43	RD\$0.00	RD\$19,165.43	RD\$226,469.35
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$13,461.05	RD\$18,305.48	RD\$0.00	RD\$18,305.48	RD\$14,429.15
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$36,900.00	RD\$968.10	RD\$0.00	RD\$968.10	RD\$37,600.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$36,900.00	RD\$700.00	RD\$0.00	RD\$700.00	RD\$37,600.00
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$44,637.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,637.80
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$10,287.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,287.50
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$18,588.28	RD\$2,957.10	RD\$0.00	RD\$2,957.10	RD\$21,545.38
	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\$25,918.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,918.16
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$136,632.49	RD\$12,362.00	RD\$0.00	RD\$12,362.00	RD\$148,994.49
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$18,605.24	RD\$87,757.46	RD\$0.00	RD\$87,757.46	RD\$206,362.70
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$6,338.76	RD\$21,591.85	RD\$0.00	RD\$21,591.85	RD\$27,930.61
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$12,230.71	RD\$5,850.35	RD\$0.00	RD\$5,850.35	RD\$18,081.06
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$58,332.78	RD\$382,123.96	RD\$1,350.00	RD\$380,773.96	RD\$439,106.74
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$21,922.79	RD\$4,119.76	RD\$0.00	RD\$4,119.76	RD\$26,042.55
	510199001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$194,628.36	RD\$77,856.30	RD\$0.00	RD\$77,856.30	RD\$272,484.66
	510199001001003	Deprec. Equipo de Tracción y Elevación	RD\$679,733.81	RD\$308,041.89	RD\$90,371.40	RD\$217,670.49	RD\$897,404.30
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$1,366.051.06	RD\$622,141.96	RD\$0.00	RD\$622,141.96	RD\$1,986,193.02
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$51,318.24	RD\$25,659.12	RD\$0.00	RD\$25,659.12	RD\$76,977.36
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$53,045.16	RD\$41,298.04	RD\$21,927.68	RD\$19,370.36	RD\$72,415.52
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$327,616.72	RD\$165,785.93	RD\$11,736.73	RD\$154,049.20	RD\$481,665.92
	510199001001008	Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$1,899.92	RD\$949.96	RD\$0.00	RD\$949.96	RD\$2,849.88
	5101990020099	Deprec. Edificios	RD\$374,280.30	RD\$149,712.18	RD\$0.00	RD\$149,712.18	RD\$523,992.48
	510401002001	Otras Amortizaciones	RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$752,475.58
	510401002004	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$336,854.49	RD\$2,898.00	RD\$0.00	RD\$2,898.00	RD\$339,752.49
	510401002006	Beccas y Viajes de Estudio	RD\$51,523.02	RD\$261,532.00	RD\$0.00	RD\$261,532.00	RD\$313,055.02
	510401004001	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$410,360.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$410,360.00
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$937,100.00	RD\$117,390.00	RD\$0.00	RD\$117,390.00	RD\$1,054,490.00

Totales generales: Cuentas 159 Saldo inicial RD\$0.00 Débito RD\$152,028,405.01 Crédito RD\$152,028,405.01 Cambio neto RD\$0.00 Saldo final RD\$0.00

Ejecucion Presupuestaria

For the Six Months Ending sábado, 30 de junio de 2012S:ix

Descripcion	Presupuestado para el Mes	Ejecutado En El Mes	Variacion	Presupuestado		Ejecucion		Presupuesto		Variacion Estimado - Ejecutado
				Para el Año	Para el periodo	Acum. a la Fecha	No Ejecutado	Estimado	Ejecutado	
Ingresos										
Renta de la Propiedad (Intereses Percibidos)	RD\$41,666.67	RD\$103,045.06	(RD\$61,378.39)	RD\$500,000.00	(RD\$250,000.02)	RD\$618,187.29	(RD\$118,187.29)	(RD\$5868,187.31)		(RD\$5868,187.31)
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)	3,333.33	284,180.00	(RD\$280,846.67)	1,540,000.00	(19,999.98)	1,810,085.00	(RD\$270,085.00)	(RD\$1,830,084.98)		(RD\$1,830,084.98)
Transf. Corriente de la Administracion Central	13,056,268.00	13,056,268.02	(RD\$0.02)	156,675,216.00	(78,337,608.00)	75,004,274.78	RD\$81,670,941.22	(RD\$153,341,882.78)		(RD\$153,341,882.78)
Total Ingresos	13,101,268.00	13,443,493.08	(342,225.08)	158,715,216.00	(78,607,608.00)	77,432,547.07	81,282,668.93	(156,040,155.07)		(156,040,155.07)
GASTOS CORRIENTES										
Servicios Personales										
Sueldos Fijos	4,416,666.67	4,150,368.34	266,298.33	53,000,000.00	26,500,000.02	24,527,828.42	28,472,171.58	1,972,171.60		1,972,171.60
Sueldos Pers. Contrat. y/o lg	41,666.67	45,000.00	(3,333.33)	500,000.00	250,000.02	190,000.00	310,000.00	60,000.02		60,000.02
Suplencias	2,625.00	38,783.48	(36,158.48)	31,500.00	15,750.00	59,960.18	(28,460.18)	(44,210.18)		(44,210.18)
Primas por Antigüedad	18,666.67	17,275.19	(1,391.48)	224,000.00	112,000.02	224,000.00	224,000.00	112,000.02		112,000.02
Compens. Horas Extraordinarias	10,000.00	6,000.00	4,000.00	120,000.00	60,000.00	64,797.11	55,202.89	(4,797.11)		(4,797.11)
Primas de Transporte	6,000.00	105,000.00	(99,000.00)	72,000.00	36,000.00	38,000.00	34,000.00	(2,000.00)		(2,000.00)
Compens. Serv. de Seguridad	116,666.67	105,000.00	11,666.67	1,400,000.00	700,000.02	634,066.66	765,933.34	65,933.36		65,933.36
Compensacion por Resultados	500,000.00	500,000.00	0.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,323,252.72	2,676,747.28	(323,252.72)		(323,252.72)
Honorarios Profes. y Técnicos	1,246,346.25	2,201,284.00	(954,937.75)	14,956,155.00	7,478,077.50	9,876,692.00	5,079,463.00	(2,398,614.50)		(2,398,614.50)
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00	15,750.00	0.00	189,000.00	94,500.00	4,640.00	184,360.00	89,860.00		89,860.00
Dietas en el Pais	583,333.33	265,000.00	318,333.33	7,000,000.00	3,499,999.98	2,147,000.00	4,853,000.00	1,352,999.98		1,352,999.98
Gastos de Representacion	21,000.00	3,232.00	17,768.00	252,000.00	126,000.00	76,778.13	175,221.87	49,221.87		49,221.87
Regalia Pascual	375,000.00	343,193.53	31,806.47	4,500,000.00	2,250,000.00	1,947,731.35	2,552,268.65	302,268.65		302,268.65
Prestaciones Laborales	166,666.67	166,666.67	0.00	2,000,000.00	1,000,000.02	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.02		1,000,000.02
Pago de Vacaciones	41,666.67	41,666.67	0.00	500,000.00	250,000.02	55,000.00	445,000.00	195,000.02		195,000.02
Contribuciones al SFS	250,000.00	254,697.91	(4,697.91)	3,000,000.00	1,500,000.00	1,413,071.22	1,586,928.78	86,928.78		86,928.78
Contribuc. al Fdo Pensiones	250,000.00	284,944.93	(34,944.93)	3,000,000.00	1,500,000.00	1,549,559.32	1,450,440.68	(49,559.32)		(49,559.32)
Contribucion al SRL	41,666.67	25,519.69	16,146.98	500,000.00	250,000.02	151,545.18	348,454.82	98,454.84		98,454.84
Sub-Total	8,103,721.27	7,740,299.07	363,422.20	97,244,655.00	48,622,327.62	46,059,922.29	51,184,732.71	2,562,405.33		2,562,405.33
Servicios No Personales										
Telefono Local	218,750.00	204,314.05	14,435.95	2,625,000.00	1,312,500.00	1,173,274.65	1,451,725.35	139,225.35		139,225.35
Fax y Correo								0		0
Serv. Internet y TV por Cable	49,087.50	72,642.76	(23,555.26)	589,050.00	294,525.00	425,395.81	163,654.19	(130,870.81)		(130,870.81)
Electricidad	707,294.58	614,915.13	92,379.45	8,487,535.00	4,243,767.48	3,380,331.26	5,107,203.74	863,436.22		863,436.22
Agua y Alcantarillado	8,750.00	5,888.00	2,862.00	105,000.00	52,500.00	36,380.00	68,420.00	15,920.00		15,920.00
Lavandera, Limpieza e Higiene	5,670.00	5,670.00	0.00	68,040.00	34,020.00	7,119.26	60,920.74	26,900.74		26,900.74
Residuos Sólidos (Basura)	3,500.00	4,450.00	(950.00)	42,000.00	21,000.00	26,700.00	15,300.00	(5,700.00)		(5,700.00)
Publicidad y Propaganda	583,333.33	335,420.54	247,912.79	7,000,000.00	3,499,999.98	1,934,010.99	5,065,989.01	1,565,988.99		1,565,988.99
Impresion y Encuadernacion	166,666.67	215,077.66	(48,410.99)	2,000,000.00	1,000,000.02	1,545,396.00	454,604.00	(545,395.98)		(545,395.98)
Viaicos Dentro del Pais	144,166.67	231,211.10	(87,044.43)	1,730,000.00	865,000.02	833,651.65	896,348.35	31,348.37		31,348.37
Viaicos Fuera del Pais	166,666.67	92,628.90	74,037.77	2,000,000.00	1,000,000.02	727,902.13	1,272,097.87	272,097.89		272,097.89
Pasajes	125,000.00	145,987.00	(20,987.00)	1,300,000.00	750,000.00	648,372.21	851,627.79	101,627.79		101,627.79
Fletes	4,375.00	4,375.00	0.00	52,500.00	26,250.00	26,250.00	52,500.00	26,250.00		26,250.00
Peaje	1,365.00	1,365.00	0.00	16,380.00	8,190.00	1,670.00	14,710.00	6,520.00		6,520.00
Alquiler Edificios y Locales	183,333.33	1,068,736.56	(885,403.23)	2,200,000.00	1,099,999.98	1,537,086.64	662,913.36	(437,086.66)		(437,086.66)
Alquiler Terrenos	70,000.00	125,280.00	(55,280.00)	840,000.00	420,000.00	723,840.00	116,160.00	(303,840.00)		(303,840.00)
Otros Alquileres	87,500.00	22,493.00	65,007.00	1,050,000.00	525,000.00	162,315.70	887,684.30	362,684.30		362,684.30
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	46,958.70	46,666.30	1,123,500.00	561,750.00	295,257.18	828,242.82	266,492.82		266,492.82
Seguro de Bienes Muebles	43,750.00	108,653.00	(64,903.00)	525,000.00	262,500.00	302,140.50	222,859.50	(39,640.50)		(39,640.50)
Seguro de Personas	26,250.00	160,669.20	(134,419.20)	315,000.00	157,500.00	261,852.02	53,147.98	(104,352.02)		(104,352.02)
Conserv. Reparac Obras	88,725.00	88,725.00	0.00	1,064,700.00	532,350.00	43,282.03	1,021,417.97	489,067.97		489,067.97

04

Ejecucion Presupuestaria

For the Six Months Ending sábado, 30 de junio de 2012Six

Conserv. Reparac. Maq y Eq.	125,000.00	110,184.62	14,815.38	1,500,000.00	750,000.00	670,131.31	829,868.69	79,868.69
Gastos Judiciales							0	0
Comisiones y Gastos Bancarios	4,637.50	4,414.00	223.50	55,650.00	27,825.00	20,746.00	34,904.00	7,079.00
Servicios Especiales	237,500.00	64,132.00	173,368.00	2,850,000.00	1,425,000.00	784,713.05	2,065,286.95	640,286.95
Serv. Tecnicos y Profesionales	403,333.33	32,480.00	370,853.33	4,840,000.00	2,419,999.98	809,846.46	4,030,153.54	1,610,153.52
Impuestos, Derechos y Tasas	3,675.00		3,675.00	44,100.00	22,050.00		44,100.00	22,050.00
Otros Servicios No Personales	43,750.00	220.00	43,530.00	525,000.00	262,500.00	24,341.00	500,659.00	238,159.00
Sub-Total	3,595,704.58	3,666,756.22	(71,051.64)	43,148,455.00	21,574,227.48	16,375,955.85	26,772,499.15	5,198,271.63
Materiales y Suministros								
Alimentos y Bebidas para Pers	379,092.83	295,699.47	83,393.36	4,549,114.00	2,274,556.98	2,065,769.21	2,485,348.79	208,787.77
Productos Agrof y Pecuarios	8,750.00	16,038.00	(7,288.00)	105,000.00	52,500.00	172,641.65	(67,641.65)	(120,141.65)
Acabados Textiles	1,750.00		1,750.00	21,000.00	10,500.00		21,000.00	10,500.00
Prenda de Vestir	12,500.00		12,500.00	150,000.00	75,000.00	17,922.00	132,078.00	57,078.00
Papel de Escritorio	28,875.00	19,165.43	9,709.57	346,500.00	173,250.00	64,966.03	281,533.97	108,283.97
Prod. de Papel y Carton	19,300.00	18,305.48	994.52	231,600.00	115,800.00	226,469.35	5,130.65	(110,669.35)
Prod. de Artes Graficas	6,650.00	968.10	5,681.90	79,800.00	39,900.00	14,429.15	65,370.85	25,470.85
Libros, Revistas y Periódicos	7,875.00	700.00	7,175.00	94,500.00	47,250.00	37,600.00	56,900.00	9,650.00
Textos de Enseñanzas	525.00		525.00	6,300.00	3,150.00		6,300.00	3,150.00
Combustibles y Lubricantes	291,666.67	226,300.00	65,366.67	3,500,000.00	1,750,000.02	1,650,250.00	1,849,750.00	99,750.02
Prod. Quimicos y Conexos	10,500.00		10,500.00	126,000.00	63,000.00	44,637.80	81,362.20	18,362.20
Prods. Farmaceuticos y Conexos	3,412.50		3,412.50	40,950.00	20,475.00	10,287.50	30,662.50	10,187.50
Llantas y Neumáticos	10,937.50		10,937.50	131,250.00	65,625.00		131,250.00	65,625.00
Articulos de Plastico	5,468.75	2,957.10	2,511.65	65,625.00	32,812.50	21,545.38	44,079.62	11,267.12
Productos de Cementos y Asbesto	4,375.00		4,375.00	52,500.00	26,250.00	3,899.92	48,600.08	22,350.08
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,575.00		1,575.00	18,900.00	9,450.00		18,900.00	9,450.00
Productos Metálicos	1,575.00		1,575.00	18,900.00	9,450.00		(7,018.16)	(16,468.16)
Materia de Limpieza	14,000.00	12,362.00	1,638.00	168,000.00	84,000.00	148,994.49	19,005.51	(64,994.49)
Utiles Escritorio, Ofic. y Ens	30,625.00	87,757.46	(57,132.46)	367,500.00	183,750.00	206,362.70	161,137.30	(22,612.70)
Utiles Menores Méd-quirurgicos	8,750.00		8,750.00	105,000.00	52,500.00		105,000.00	52,500.00
Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00	21,591.85	(16,591.85)	60,000.00	30,000.00	27,930.61	32,069.39	2,069.39
Productos Eléctricos y Afines	23,400.08	5,850.35	17,549.73	280,801.00	140,400.48	18,081.06	262,719.94	122,319.42
Mat. y Utiles Relac. Informat	41,666.67	380,773.96	(339,107.29)	500,000.00	250,000.02	439,106.74	60,893.26	(189,106.72)
Utiles Diversos	26,250.00	4,119.76	22,130.24	315,000.00	157,500.00	26,042.55	288,957.45	131,457.45
Sub-Total	944,520.00	1,092,588.96	(148,068.96)	11,334,420.00	5,667,120.00	5,222,854.30	6,111,385.70	444,265.70
Transferencias Corrientes								
Ayuda y Donac. a Personas	125,000.00	2,898.00	122,102.00	1,500,000.00	750,000.00	339,752.49	1,160,247.51	410,247.51
Becas y Viajes de Estudio	250,000.00	261,532.00	(11,532.00)	3,000,000.00	1,500,000.00	313,055.02	2,686,944.98	1,186,944.98
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67		41,666.67	500,000.00	250,000.02	410,360.00	89,640.00	(160,359.98)
Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc	1,250,000.00		1,250,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00		15,000,000.00	7,500,000.00
Cuotas Internacionales	116,666.67	117,390.00	(723.33)	1,400,000.00	700,000.02	1,054,490.00	345,510.00	(354,489.98)
Sub-Total	1,783,333.34	381,820.00	1,401,513.34	21,400,000.00	10,700,000.04	2,117,657.51	19,282,342.49	8,582,342.53
Disminucion de Pasivos								
Disminucion Cuentas por Pagar	250,000.00		250,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	950,751.42	2,049,248.58	549,248.58
Sub-Total	250,000.00	12,881,464.25	1,545,814.94	173,127,350.00	86,563,675.14	69,776,389.95	103,350,960.05	16,787,285.19
Total Gastos	14,427,279.19	12,881,464.25	1,545,814.94	173,127,350.00	86,563,675.14	69,776,389.95	103,350,960.05	16,787,285.19
ACTIVOS NO FINANCIEROS								
Activos Fijos								
Equipos de Transporte	125,000.00	45,185.70	79,814.30	1,500,000.00	750,000.00	45,185.70	1,454,814.30	704,814.30
Equipos de Computación	333,333.33	757,910.43	(424,577.10)	4,000,000.00	1,999,999.98	757,910.43	3,242,089.57	1,242,089.55
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		16,666.67	200,000.00	100,000.02		200,000.00	100,000.02
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	30,704.16	30,704.16	500,000.00	250,000.02	10,962.51	489,037.49	239,037.51

CF

Ejecucion Presupuestaria

For the Six Months Ending sábado, 30 de junio de 2012Six

Equipos Varios	8,333.33	100,000.00	49,999.98	(10,962.51)	110,962.51	60,962.49
Sub-Total	525,000.00	803,096.13	3,150,000.00	803,096.13	5,496,903.87	2,346,903.87
Construcciones y Mejoras						
Const. y Mejora de Edificic.	416,666.67	460,432.31	2,500,000.02	4,461,260.36	538,739.64	(1,961,260.34)
Sub-Total	416,666.67	460,432.31	2,500,000.02	4,461,260.36	538,739.64	(1,961,260.34)
Otros Activos						
Programas de Computacion	323,750.00	323,750.00	1,942,500.00	0.00	3,885,000.00	1,942,500.00
Sub-Total	323,750.00	323,750.00	1,942,500.00	0.00	3,885,000.00	1,942,500.00
Total Activos No Financieros	1,265,416.67	1,263,548.44	7,592,500.02	5,264,356.49	9,920,643.51	2,328,143.53
Total Gastos	15,692,695.86	14,145,012.69	94,156,175.16	75,040,746.44	113,271,603.56	19,115,428.72
SALDO DE FONDO	(2,591,427.86)	(701,519.61)	(172,763,783.16)	2,391,800.63	(31,988,934.63)	(175,155,583.79)

af
