



# **CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**


**Estados Financieros**

Al 31 de Julio del 2012

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Balance General**  
**Al 31/07/2012 y 31/07/2011**  
**Valores Expresados en RD\$**

Descripción	julio 2012	julio 2011
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	397,975,207	394,418,914
Inversiones Financieras a Corto Plazo	26,575,144	27,873,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,384,549	4,765,409
Gastos Pagados por Anticipado	1,127,142	2,274,586
Inventarios de Consumo	2,900,599	904,930
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>432,962,642</b>	<b>430,237,658</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	72,700,956	84,675,223
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	49,206,621	42,963,680
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>122,041,894</b>	<b>127,773,219</b>
<b>Total Activos</b>	<b>555,004,536</b>	<b>558,010,877</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	411,717	646,552
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	642,990	1,968,835
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,225,137	1,578,407
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	394,125,076	398,167,352
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,226,742	1,880,018
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>398,631,662</b>	<b>404,241,163</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,554,907	2,554,907
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>2,554,907</b>	<b>2,554,907</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>401,186,569</b>	<b>406,796,071</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	149,988,447	151,214,806
Resultado del Periodo	3,829,520	0
<b>Total Patrimonio</b>	<b>153,817,967</b>	<b>151,214,806</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>555,004,536</b>	<b>558,010,877</b>

  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General

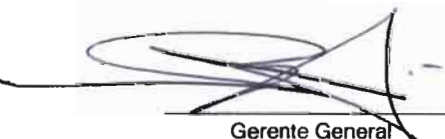


  
 Gerente Financiero

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
**Del 01/01/2011 Al 31/07/2012**  
**Valores Expresados En RD\$**

Descripción	julio 2012	Acumulado 2012
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	107,425	725,612
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	561,645	2,371,730
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	13,056,268	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>13,725,338</b>	<b>91,157,885</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	7,867,292	53,927,214
Servicios No Personales	2,900,159	19,276,115
Materiales y Suministros	704,161	5,927,015
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	351,122	2,468,780
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>11,822,734</b>	<b>81,599,124</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>1,902,604</b>	<b>9,558,762</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>660,783</b>	<b>5,729,241</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>1,241,822</b>	<b>3,829,520</b>

  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General

  
  
 Gerente Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Flujo de Efectivo

Al 31/07/2012

Valores Expresados en RD\$

Descripción

### Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:

#### Entradas

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	725,612
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	2,371,730
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	88,060,543
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	380,860
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b><u>91,538,745</u></b>

#### Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	50,245,517
Contribuciones a la Seguridad Social	3,681,696
Adquisición de Bienes y Servicios	25,203,130
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	2,468,780
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b><u>81,599,124</u></b>

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas** **9,939,621**

### Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:

#### Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	1,147,444
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Devaluación Neta de Activos Fijos	2,084
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b><u>1,149,528</u></b>

#### Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	
Ajustes Resultados Años Anteriores	1,226,360
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	
Incremento en Inventarios de Consumo	1,995,669
Inversiones Financieras	
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b><u>3,222,029</u></b>

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión** **(2,072,501)**

### 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	0
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b><u>1,298,675</u></b>

#### Salidas

Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	5,609,502
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b><u>5,609,502</u></b>

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación** **(4,310,827)**

**Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes** **3,556,293**


**Efectivo y Equivalentes al Principio del Período** **394,418,914**

**Efectivo y Equivalentes al Final del Período** **397,975,207**

**Variación**

**3,556,293**

  
Enc. de Contabilidad

  
Gerente General



  
Gerente Financiero

Intervalos: Desde: 01/07/2012  
 Fecha: Primero  
 Cuenta:

Hasta: 31/07/2012  
 Último

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
110101001		Caja General	RD\$0.00	RD\$276,810.40	RD\$276,810.40	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\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$15,000.00
110101004		Caja Chica Oficina Regional I	RD\$8,000.00	RD\$2,000.00	RD\$0.00	RD\$2,000.00	RD\$10,000.00
110101005		Caja Chica Oficina Regional II	RD\$8,000.00	RD\$2,000.00	RD\$0.00	RD\$2,000.00	RD\$10,000.00
110101008		Caja Chica Oficina Regional V	RD\$8,000.00	RD\$2,000.00	RD\$0.00	RD\$2,000.00	RD\$10,000.00
110101011		Caja Chica Oficina Regional VIII	RD\$8,000.00	RD\$2,000.00	RD\$0.00	RD\$2,000.00	RD\$10,000.00
110101013		Fondo para Viaáticos en el Pais	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
110102001001001		Banco de Reservas CNSS	RD\$6,039,339.83	RD\$1,331,609,652.46	RD\$941,391,855.54	RD\$396,257,136.75	RD\$396,257,136.75
110102001001002		Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$947,091.52	RD\$842,814.62	RD\$852,738.41	RD\$937,167.73	RD\$937,167.73
110102001002001		Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$680,902.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$680,902.99
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\$1,049,611.35	RD\$517,206.81	RD\$765,906.24	-RD\$248,699.43	RD\$800,911.92
1104010099		Otros Anticipos	RD\$0.00	RD\$1,229,764.46	RD\$0.00	RD\$1,229,764.46	RD\$1,229,764.46
110402005		Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$285,850.89	RD\$85,350.15	RD\$185,835.15	RD\$100,465.00	RD\$185,365.89
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\$604,965.95	RD\$0.00	RD\$604,965.95	RD\$932,911.52
110402097		Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$782,000.00	RD\$560,090.00	RD\$204,090.00	RD\$356,000.00	RD\$1,138,000.00
110402098		Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	-RD\$5,550.72	RD\$114,759.75	RD\$15,211.25	RD\$93,997.78	RD\$93,997.78
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\$436,133.17	RD\$0.00	RD\$48,459.24	-RD\$48,459.24	RD\$387,673.93
110410002002		Seguros Bienes Muebles	RD\$488,938.51	RD\$0.00	RD\$54,326.50	-RD\$54,326.50	RD\$434,612.01
110601001001		Materiales y Suministros de Oficina	RD\$1,981,035.86	RD\$213,507.76	RD\$26,275.74	RD\$187,232.02	RD\$2,168,267.88
110601001002		Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$19,438.29	RD\$55,998.49	RD\$75,173.62	-RD\$19,175.13	RD\$263.16
110601001003		Publicaciones e Impresos	RD\$736,312.29	RD\$0.00	RD\$4,244.22	-RD\$4,244.22	RD\$732,068.07
110601001099		Otros Servicios Pagados por Anticipado	-RD\$3,703.15	RD\$3,703.31	RD\$0.16	RD\$3,703.15	RD\$0.00
110603099		ITBIS Compras en Tránsito	RD\$20,482.34	RD\$73,896.01	RD\$53,413.67	RD\$20,482.34	RD\$0.00
120601001		Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$4,632,480.30	RD\$38,928.15	RD\$38,928.15	RD\$0.00	RD\$4,632,480.30
120601003		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$243,784.99	RD\$138,959.21	RD\$138,959.21	RD\$0.00	RD\$8,243,784.99
120601004		Equipos de Computación	RD\$13,421,154.19	RD\$846,583.56	RD\$305,575.80	RD\$541,007.76	RD\$13,962,161.95
120601005		Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$756,993.90	RD\$147,331.56	RD\$12,829.56	RD\$134,502.00	RD\$891,495.90
120601006		Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$2,432,709.86	RD\$13,261.29	RD\$13,261.29	RD\$0.00	RD\$2,432,709.86
120601007		Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$8,002,789.09	RD\$195,121.32	RD\$77,025.85	RD\$118,095.47	RD\$8,120,884.56
120601008		Herramientas y Respuestos Mayores	-RD\$474.98	RD\$474.98	RD\$474.98	RD\$0.00	-RD\$474.98
120601009		Equipos Varios	RD\$57,318.60	RD\$85,818.60	RD\$0.00	RD\$58,181.60	RD\$28,500.00
120601098		Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$0.00	RD\$600,570.74	RD\$600,570.74	RD\$0.00	RD\$0.00
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\$4,461,260.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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\$1,868,913.05	RD\$0.00	RD\$38,928.15	-RD\$38,928.15	-RD\$1,907,841.20
120699004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$5,553,043.03	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$5,676,940.01	-RD\$5,676,940.01
120699005		Deprec. Equipos de Computación	-RD\$12,402,429.30	RD\$0.00	RD\$316,566.16	-RD\$316,566.16	-RD\$12,718,995.46
120699006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$568,987.16	RD\$0.00	RD\$12,829.56	-RD\$12,829.56	-RD\$581,816.72
120699007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,195,107.11	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$17,072.91	-RD\$1,212,180.02
120699008		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$4,426,226.63	RD\$0.00	RD\$76,157.77	-RD\$4,502,384.40	-RD\$4,502,384.40
120699010		Deprec. Equipos Varios	-RD\$17,099.38	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$474.98	-RD\$17,574.36
1207001		Deprec. Edificios	-RD\$7,635,321.56	RD\$0.00	RD\$149,712.18	-RD\$7,785,033.74	-RD\$7,785,033.74
1207099		Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68	-RD\$1,495,683.68
120801003		Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$72,475.58	RD\$376,237.79	RD\$376,237.79	RD\$0.00	-RD\$72,475.58
		Paquetes y Programas de Computación	RD\$177,518.14	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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
120801003001		Programas de Computación	RD\$42,963,679.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,963,679.52
120801003002		Licencias Informáticas	RD\$6,065,423.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,065,423.59
129801003001		Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
129801003002		Depósitos Alquileres	RD\$108,316.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$108,316.59
129801003098		Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00
210301004001		Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$249,892.49	RD\$502,498.50	RD\$500,338.28	RD\$2,160.22	-RD\$247,732.27
210301004002		Contribución AFP Acumulado por Pagar	RD\$146,508.44	RD\$562,982.72	RD\$709,491.16	RD\$146,508.44	RD\$0.00
210301004003		Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$449.34	RD\$52,377.50	RD\$52,926.84	-RD\$449.34	RD\$0.00
210301004098		Otras Acumulaciones por Pagar	-RD\$163,984.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$163,984.73
210302001		Proveedores Directos Internos a Pagar Conto Plazo	RD\$227,231.36	RD\$7,775,200.13	RD\$8,211,601.67	RD\$436,401.54	RD\$0.00
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\$323,249.74	RD\$20,893.85	RD\$156,561.10	RD\$0.00	-RD\$166,479.69
210306001001002		ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	RD\$20,337.66	RD\$0.00	RD\$20,337.66	RD\$0.00	RD\$20,337.66
210306001002001		ISR Retenido a Asalariados	RD\$458,850.89	RD\$306,088.30	RD\$764,939.19	-RD\$458,850.89	RD\$0.00
210306001002004		ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$202,816.41	RD\$16,945.72	RD\$196,441.56	-RD\$179,495.84	RD\$0.00
210306002001		INAVI	-RD\$2,312.50	RD\$4,662.50	RD\$2,350.00	RD\$2,312.50	RD\$0.00
210306002002		Cooperativa	-RD\$61,856.84	RD\$147,629.33	RD\$85,772.49	RD\$61,856.84	RD\$0.00
210306002003		AFP Retenido por Pagar	-RD\$122,558.99	RD\$227,571.90	RD\$226,687.64	RD\$874.26	-RD\$121,684.73
210306002004		SFS Retenido por Pagar	-RD\$178,340.78	RD\$215,457.64	RD\$214,531.52	RD\$926.12	-RD\$177,414.66
210306002005		SFS Dependientes Adicionales	-RD\$466.93	RD\$61,977.24	RD\$61,731.24	RD\$246.00	-RD\$220.93
210306002006		Retenciones de Terceros	-RD\$137.75	RD\$1,920.00	RD\$1,920.00	RD\$0.00	-RD\$137.75
210306002098		Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
210311003		Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$4,564,278.31	RD\$927,846,327.98	RD\$1,317,407,125.60	-RD\$389,560,797.62	-RD\$394,125,075.93
219802001		Regalía Pascual	-RD\$1,947,731.35	RD\$97,251.43	RD\$376,262.01	-RD\$279,010.58	-RD\$2,226,741.93
229801003		Provisión para Pagos de Bonificaciones	-RD\$2,554,907.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,554,907.43
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\$0.00	RD\$0.16	RD\$0.32	-RD\$0.16	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\$618,187.29	RD\$0.00	RD\$93,125.00	-RD\$525,062.29	-RD\$711,312.29
410203006		Rendimientos sobre Bonos	RD\$0.00	RD\$14,300.00	RD\$14,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00
410298004		Ingresos por Subsidio Maternidad	RD\$0.00	RD\$14,300.00	RD\$14,300.00	RD\$0.00	-RD\$14,300.00
410301001		Venta de Bienes y Servicios	-RD\$16,085.00	RD\$0.00	RD\$1,645.00	-RD\$14,440.00	-RD\$17,730.00
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\$1,792,000.00	RD\$0.00	RD\$560,000.00	-RD\$1,232,000.00	-RD\$2,352,000.00
410401002		Transferencias Corrientes de la Administración Cer	-RD\$75,004,274.78	RD\$0.00	RD\$13,056,268.02	-RD\$62,000,000.00	-RD\$88,060,542.80
510101001001		Sueldos Fijos	RD\$24,527,828.42	RD\$4,157,192.87	RD\$0.00	RD\$4,157,192.87	RD\$28,685,021.29
510101002001		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$190,000.00	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$220,000.00
510101002003		Suplencias	RD\$59,960.18	RD\$23,400.00	RD\$0.00	RD\$23,400.00	RD\$83,360.18
510101003003		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$64,797.11	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$64,797.11
510101003004		Primas de Transporte	RD\$38,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$44,000.00
510101003007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$634,066.66	RD\$123,933.33	RD\$0.00	RD\$123,933.33	RD\$757,999.99
510101003008		Compensación por Resultados	RD\$3,323,252.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,323,252.72
510101005001		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$9,876,692.00	RD\$1,914,852.00	RD\$0.00	RD\$1,914,852.00	RD\$11,791,544.00
510101005002		Honorarios por Servicios Especiales	RD\$4,640.00	RD\$40,820.00	RD\$0.00	RD\$40,820.00	RD\$45,460.00
510101006001		Diets	RD\$2,147,000.00	RD\$577,000.00	RD\$0.00	RD\$577,000.00	RD\$2,724,000.00
510101006002		Gastos de Representación	RD\$76,778.13	RD\$27,434.53	RD\$0.00	RD\$27,434.53	RD\$104,212.66
510101007001		Regalía Pascual	RD\$1,947,731.35	RD\$343,762.01	RD\$0.00	RD\$343,762.01	RD\$2,291,493.36
510101007004		Vacaciones	RD\$55,000.00	RD\$110,752.00	RD\$55,376.00	RD\$55,376.00	RD\$110,376.00
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,413,071.22	RD\$255,181.76	RD\$0.00	RD\$255,181.76	RD\$1,668,252.98
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,549,559.32	RD\$285,429.47	RD\$0.00	RD\$285,429.47	RD\$1,834,988.79
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$151,545.18	RD\$27,907.76	RD\$998.23	RD\$26,908.53	RD\$178,454.71
510102001001001		Radiocomunicación	RD\$396.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$396.00
510102001001003		Teléfono Local	RD\$1,173,274.65	RD\$256,181.48	RD\$569.25	RD\$255,612.23	RD\$1,428,886.88
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$425,395.81	RD\$72,642.76	RD\$0.00	RD\$72,642.76	RD\$498,038.57
510102001002001		Electricidad	RD\$3,380,331.26	RD\$655,271.70	RD\$0.00	RD\$655,271.70	RD\$4,035,602.96
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$36,580.00	RD\$5,946.00	RD\$0.00	RD\$5,946.00	RD\$42,526.00
510102001002003		Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$7,119.26	RD\$550.95	RD\$0.00	RD\$550.95	RD\$7,670.21
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$26,700.00	RD\$4,450.00	RD\$0.00	RD\$4,450.00	RD\$31,150.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$1,934,010.99	RD\$449,322.10	RD\$0.00	RD\$449,322.10	RD\$2,383,333.09
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$1,545,396.00	RD\$9,599.67	RD\$651.20	RD\$8,948.47	RD\$1,554,344.47

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001004001		Viáticos Dentro del País	RD\$833,651.65	RD\$172,880.80	RD\$0.00	RD\$172,880.80	RD\$1,006,532.45
510102001004002		Viáticos Fuera del País	RD\$727,902.13	RD\$74,404.00	RD\$28,195.20	RD\$646,208.80	RD\$774,110.93
510102001005001		Pasajes	RD\$648,372.21	RD\$163,302.00	RD\$32,260.00	RD\$131,042.00	RD\$779,414.21
510102001005004		Peaje	RD\$1,670.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,670.00
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$1,537,086.64	RD\$371,653.82	RD\$0.00	RD\$371,653.82	RD\$1,908,740.46
510102001006005		Terrenos	RD\$723,840.00	RD\$125,280.00	RD\$0.00	RD\$125,280.00	RD\$849,120.00
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$162,315.70	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$192,315.70
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$295,257.18	RD\$48,459.24	RD\$0.00	RD\$48,459.24	RD\$343,716.42
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$302,140.50	RD\$54,326.50	RD\$0.00	RD\$54,326.50	RD\$356,467.00
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$261,852.02	RD\$43,125.33	RD\$0.00	RD\$43,125.33	RD\$304,977.35
510102001008001		Obras Menores	RD\$43,282.03	RD\$87,464.00	RD\$0.00	RD\$87,464.00	RD\$130,746.03
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$670,131.31	RD\$119,459.01	RD\$24,244.00	RD\$95,215.01	RD\$765,346.32
510102001009		Otros Servicios no Personales	RD\$0.00	RD\$12,760.00	RD\$0.00	RD\$12,760.00	RD\$12,760.00
510102001099002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$20,746.00	RD\$1,760.30	RD\$0.00	RD\$1,760.30	RD\$22,506.30
510102001099005		Servicios Especiales	RD\$784,713.05	RD\$65,663.00	RD\$0.00	RD\$65,663.00	RD\$850,376.05
510102001099006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$809,846.46	RD\$156,345.91	RD\$0.00	RD\$156,345.91	RD\$966,192.37
510102001099009		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$23,945.00	RD\$5,230.00	RD\$0.00	RD\$5,230.00	RD\$29,175.00
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$2,065,769.21	RD\$255,613.84	RD\$0.00	RD\$255,613.84	RD\$2,321,383.05
510102002001003		Productos Agroforestales y Pecuano	RD\$172,641.65	RD\$26,014.00	RD\$0.00	RD\$26,014.00	RD\$198,655.65
510102002002003		Prendas de Vestir	RD\$17,922.00	RD\$18,096.00	RD\$0.00	RD\$18,096.00	RD\$36,018.00
510102002003001		Papel de Escritorio	RD\$64,966.03	RD\$8,089.41	RD\$0.00	RD\$8,089.41	RD\$73,055.44
510102002003002		Productos de Papel y Cartón	RD\$226,469.35	RD\$17,677.67	RD\$0.00	RD\$17,677.67	RD\$244,147.02
510102002003003		Productos de Artes Gráficas	RD\$14,429.15	RD\$331.40	RD\$0.00	RD\$331.40	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 Lubricantes	RD\$1,650,250.00	RD\$237,593.74	RD\$0.00	RD\$237,593.74	RD\$1,887,843.74
510102002004002		Productos Químicos y Conexos	RD\$44,637.80	RD\$4,820.00	RD\$0.00	RD\$4,820.00	RD\$49,457.80
510102002004003		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$10,287.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,287.50
510102002005003		Llantas y Neumáticos	RD\$21,545.38	RD\$1,783.15	RD\$0.00	RD\$1,783.15	RD\$23,328.53
510102002006005		Artículos de Plásticos	RD\$3,899.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,899.92
510102002006006		Cemento, Cal y Yeso	RD\$25,918.16	RD\$38.00	RD\$0.00	RD\$38.00	RD\$25,956.16
510102002007001		Productos Metálicos	RD\$148,994.49	RD\$15,980.12	RD\$373.62	RD\$15,606.50	RD\$164,600.99
510102002007002		Material de Limpieza	RD\$206,362.70	RD\$43,043.97	RD\$0.00	RD\$43,043.97	RD\$249,406.67
510102002007005		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$27,930.61	RD\$5,747.95	RD\$0.00	RD\$5,747.95	RD\$33,678.56
510102002007006		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$18,081.06	RD\$1,134.00	RD\$0.00	RD\$1,134.00	RD\$19,215.06
510102002007007		Productos Eléctricos y Afines	RD\$439,106.74	RD\$24,396.52	RD\$0.00	RD\$24,396.52	RD\$463,503.26
510102002007099		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$26,042.55	RD\$4,775.00	RD\$0.00	RD\$4,775.00	RD\$30,817.55
510199001001001		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$272,484.66	RD\$77,856.30	RD\$38,928.15	RD\$38,928.15	RD\$311,412.81
510199001001003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$897,404.30	RD\$262,856.19	RD\$138,959.21	RD\$123,896.98	RD\$1,021,301.28
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$1,988,193.02	RD\$622,141.96	RD\$305,575.80	RD\$316,566.16	RD\$2,304,759.18
510199001001005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$76,977.36	RD\$25,659.12	RD\$12,829.56	RD\$12,829.56	RD\$89,806.92
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$72,415.52	RD\$30,334.20	RD\$13,261.29	RD\$17,072.91	RD\$89,888.43
510199001001007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$481,665.92	RD\$142,221.11	RD\$66,063.34	RD\$76,157.77	RD\$557,823.69
510199001001008		Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$2,849.88	RD\$949.96	RD\$474.98	RD\$474.98	RD\$3,324.86
510199001001009		Deprec. Edificios	RD\$523,992.48	RD\$149,712.18	RD\$74,856.09	RD\$74,856.09	RD\$598,848.57
510199002099		Otras Amortizaciones	RD\$752,475.58	RD\$376,237.79	RD\$376,237.79	RD\$0.00	RD\$752,475.58
510401002001		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$339,752.49	RD\$181,959.09	RD\$0.00	RD\$181,959.09	RD\$521,711.58
510401002004		Becas y Viajes de Estudio	RD\$313,055.02	RD\$166,162.97	RD\$0.00	RD\$166,162.97	RD\$479,217.99
510401002006		Transferencias Comentes a Instituciones Sin Fine	RD\$410,360.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$413,360.00
510401004001		Cuotas Internacionales	RD\$1,054,490.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,054,490.00
<b>Totales generales:</b>			<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$2,290,152,262.21</b>	<b>RD\$2,290,152,262.21</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
163	RD\$0.00	RD\$2,290,152,262.21	RD\$2,290,152,262.21	RD\$0.00	RD\$0.00

# Ejecucion Presupuestaria

For the Seven Months Ending martes, 31 de julio de 2012/Seven

Ingresos	Descripción	Presupuestado		Variación	Presupuestado		Presupuestado	Ejecución		Presupuesto	Variación
		para el Mes	En El Mes		Para el Año	Para el periodo		Acum. a la Fecha	No Ejecutado		
Renta de la Propiedad (Intereses Percibidos)		RDS\$41,666.67	RDS\$93,125.00	(RD\$51,458.33)	RDS\$500,000.00	RDS\$291,666.69	RDS\$711,312.29	14,300.00	(RD\$211,312.29)	(RD\$419,645.60)	(RD\$419,645.60)
Otros Ingresos No Tributarios			14,300.00	(RD\$14,300.00)						(RD\$14,300.00)	(RD\$14,300.00)
Entradas Proprias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)		128,333.33	561,645.00	(RD\$433,311.67)	1,540,000.00	898,333.33	2,371,730.00		(RD\$883,170.00)	(RD\$1,473,396.67)	(RD\$1,473,396.67)
Transf. Corriente de la Administración Central		13,056,268.00	13,056,268.02	(RD\$0.02)	156,675,216.00	91,393,876.00	88,060,542.80		RDS\$68,614,673.20	RDS\$3,333,333.20	RDS\$3,333,333.20
<b>Total Ingresos</b>		<b>13,184,601.33</b>	<b>13,617,913.02</b>	<b>(433,311.69)</b>	<b>1,582,512,16.00</b>	<b>92,292,209.33</b>	<b>90,432,272.80</b>		<b>67,782,943.20</b>	<b>1,859,936.53</b>	<b>1,859,936.53</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>											
<b>Servicios Personales</b>											
Sueldos Fijos		4,416,666.67	4,157,192.87	259,473.80	53,000,000.00	30,916,666.69	28,685,021.29		24,314,978.71	2,231,645.40	2,231,645.40
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig		41,666.67	30,000.00	11,666.67	500,000.00	291,666.69	220,000.00		280,000.00	71,666.69	71,666.69
Suplencias		2,625.00	23,400.00	(20,775.00)	31,500.00	18,375.00	83,360.18		(51,860.18)	(64,985.18)	(64,985.18)
Primas por Antigüedad		18,666.67		18,666.67	224,000.00	130,666.69	64,797.11		55,202.89	130,666.69	130,666.69
Compens. Horas Extraordinarias		10,000.00		10,000.00	120,000.00	70,000.00	64,797.11		28,000.00	5,202.89	5,202.89
Primas de Transporte		6,000.00		6,000.00	72,000.00	42,000.00	44,000.00		642,000.01	(2,000.00)	(2,000.00)
Compens. Serv. de Seguridad		116,666.67	123,933.33	(7,266.66)	1,400,000.00	816,666.69	757,999.99		642,000.01	58,666.70	58,666.70
Compensación por Resultados		500,000.00		500,000.00	6,000,000.00	3,500,000.00	3,323,252.72		2,676,747.28	176,747.28	176,747.28
Honorarios Profes y Técnicos		1,246,346.25	1,914,852.00	(668,505.75)	14,956,155.00	8,724,423.75	11,791,544.00		3,164,611.00	(3,067,120.25)	(3,067,120.25)
Honorarios por Servicios Espec		15,750.00	40,820.00	(25,070.00)	189,000.00	110,250.00	45,460.00		143,540.00	64,790.00	64,790.00
Dietas en el País		583,333.33	577,000.00	6,333.33	7,000,000.00	4,083,333.31	2,724,000.00		4,276,000.00	1,359,333.31	1,359,333.31
Gastos de Representación		21,000.00	27,434.53	(6,434.53)	252,000.00	147,000.00	104,212.66		147,787.34	42,787.34	42,787.34
Regalia Pascual		375,000.00	343,762.01	31,237.99	4,500,000.00	2,625,000.00	2,291,493.36		2,208,506.64	333,506.64	333,506.64
Prestaciones Laborales		166,666.67		166,666.67	2,000,000.00	1,166,666.69	1,103,376.00		2,000,000.00	1,166,666.69	1,166,666.69
Pago de Vacaciones		41,666.67	55,376.00	(13,709.33)	500,000.00	291,666.69	389,624.00		389,624.00	181,290.69	181,290.69
Contribuciones al SFS		250,000.00	255,181.76	(5,181.76)	3,000,000.00	1,750,000.00	1,668,252.98		1,331,747.02	81,747.02	81,747.02
Contribuciones al Fdo. Pensiones		250,000.00	285,429.47	(35,429.47)	3,000,000.00	1,750,000.00	1,854,988.79		1,165,011.21	(84,988.79)	(84,988.79)
Contribución al SRL		41,666.67	26,909.53	14,757.14	500,000.00	291,666.69	178,454.71		321,545.29	113,211.98	113,211.98
<b>Sub-Total</b>		<b>8,103,721.27</b>	<b>7,867,291.50</b>	<b>236,429.77</b>	<b>97,244,655.00</b>	<b>56,726,048.89</b>	<b>53,927,213.79</b>		<b>43,317,441.21</b>	<b>2,798,835.10</b>	<b>2,798,835.10</b>
<b>Servicios No Personales</b>											
Telefono Local		218,750.00	255,612.23	(36,862.23)	2,625,000.00	1,531,250.00	1,428,886.88		1,196,113.12	102,363.12	102,363.12
Fax y Correo									0	0	0
Serv. Internet y TV por Cable		49,087.50	72,642.76	(23,555.26)	589,050.00	343,612.50	498,038.57		91,011.43	(154,426.07)	(154,426.07)
Electricidad		707,294.58	655,271.70	52,022.88	8,487,535.00	4,951,062.06	4,035,602.96		4,451,932.04	915,459.10	915,459.10
Agua y Alcantarillado		8,750.00	5,946.00	2,804.00	105,000.00	61,250.00	42,526.00		62,474.00	18,724.00	18,724.00
Lavandería, Limpieza e Higiene		5,670.00	550.95	5,119.05	68,040.00	39,690.00	7,670.21		60,369.79	32,019.79	32,019.79
Residuos Sólidos (Basura)		3,500.00	4,450.00	(950.00)	42,000.00	24,500.00	31,150.00		10,850.00	(6,650.00)	(6,650.00)
Publicidad y Propaganda		583,333.33	449,322.10	134,011.23	7,000,000.00	4,083,333.31	2,383,333.09		4,616,666.91	1,700,000.22	1,700,000.22
Impresión y Encuadernación		166,666.67	8,948.47	157,718.20	2,000,000.00	1,166,666.69	1,554,344.47		445,655.53	(387,677.78)	(387,677.78)
Viaáticos Dentro del País		144,166.67	1,728,880.80	(28,714.13)	1,730,000.00	1,009,166.69	1,006,532.45		723,467.55	2,634.24	2,634.24
Viaáticos Fuera del País		166,666.67	46,208.80	120,457.87	2,000,000.00	1,166,666.69	774,110.93		1,225,889.07	392,555.76	392,555.76
Pasajes		125,000.00	131,042.00	(6,042.00)	1,500,000.00	875,000.00	779,414.21		720,585.79	95,585.79	95,585.79
Pieteres		4,375.00		4,375.00	52,500.00	30,625.00	1,670.00		52,500.00	30,625.00	30,625.00
Peaje		1,365.00		1,365.00	16,380.00	9,555.00	1,908,740.46		14,710.00	7,885.00	7,885.00
Alquiler Edificios y Locales		183,333.33	371,653.82	(188,320.49)	2,200,000.00	1,283,333.31	1,908,740.46		291,259.54	(625,407.15)	(625,407.15)
Alquiler Maq. y Eq. Transporte									0	0	0
Alquiler Terrenos		70,000.00	125,280.00	(55,280.00)	840,000.00	490,000.00	849,120.00		(9,120.00)	(359,120.00)	(359,120.00)
Otros Alquileres		87,500.00	30,000.00	57,500.00	1,050,000.00	612,500.00	192,315.70		857,684.30	420,184.30	420,184.30
Seguro de Bienes Inmuebles		93,625.00	48,459.24	45,165.76	1,123,500.00	653,375.00	343,716.42		779,783.58	311,658.58	311,658.58
Seguro de Bienes Muebles		43,750.00	54,326.50	(10,576.50)	525,000.00	306,250.00	356,467.00		168,533.00	(50,217.00)	(50,217.00)
Seguro de Personas		26,250.00	43,125.33	(16,875.33)	315,000.00	183,750.00	304,977.35		10,022.65	(121,227.35)	(121,227.35)



**Ejecucion Presupuestaria**  
For the Seven Months Ending martes, 31 de julio de 2012Seven

Conserv. Reparae. OTRAS	88,725.00	87,464.00	1,261.00	1,064,700.00	621,075.00	130,746.03	933,953.97	490,328.97
Conserv. Reparae. Maq y Eq	125,000.00	95,215.01	29,784.99	1,500,000.00	875,000.00	765,346.32	734,653.68	109,653.68
Gastos Judiciales							0	0
Comisiones y Gastos Bancarios	4,637.50	1,760.30	2,877.20	55,650.00	32,462.50	22,506.30	33,143.70	9,956.20
Servicios Especiales	237,500.00	65,663.00	171,837.00	2,850,000.00	1,662,500.00	850,376.05	1,999,623.95	812,123.95
Serv. Técnicos y Profesionales	403,333.33	156,345.91	246,987.42	4,840,000.00	2,823,333.31	966,192.37	3,873,807.63	1,857,140.94
Impuestos, Derechos y Tasas	3,675.00		3,675.00	44,100.00	25,725.00		44,100.00	25,725.00
Otros Servicios No Personales	43,750.00	17,990.00	38,520.00	525,000.00	306,250.00	42,331.00	482,669.00	263,919.00
<b>Sub-Total</b>	<b>3,595,704.58</b>	<b>2,900,158.92</b>	<b>708,505.66</b>	<b>43,148,455.00</b>	<b>25,169,932.06</b>	<b>19,276,114.77</b>	<b>23,872,340.23</b>	<b>5,893,817.29</b>
<b>Materiales y Suministros</b>								
Alimentos y Bebidas para Pers.	379,092.83	255,613.84	123,478.99	4,549,114.00	2,653,649.81	2,321,383.05	2,227,730.95	332,266.76
Productos Agror y Pecuarios	8,750.00	26,014.00	(17,264.00)	105,000.00	61,250.00	198,655.65	(93,655.65)	(137,405.65)
Acabados Textiles	1,750.00		1,750.00	21,000.00	12,250.00		21,000.00	12,250.00
Prenda de Vestir	12,500.00	18,096.00	(5,596.00)	150,000.00	87,500.00	36,018.00	113,982.00	51,482.00
Papel de Escritorio	28,875.00	8,089.41	20,785.59	346,500.00	202,125.00	73,055.44	273,444.56	129,069.56
Prod. de Papel y Carton	19,300.00	17,677.67	1,622.33	231,600.00	135,100.00	244,147.02	(12,547.02)	(109,047.02)
Prod. de Artes Graficas	6,650.00	331.40	6,318.60	79,800.00	46,550.00	14,760.55	65,039.45	31,789.45
Libros, Revistas y Periódicos	7,875.00		7,875.00	94,500.00	51,125.00	37,600.00	56,900.00	17,525.00
Textos de Enseñanzas	525.00		525.00	6,300.00	3,675.00		6,300.00	3,675.00
Combustibles y Lubricantes	291,666.67	237,993.74	54,072.93	3,500,000.00	2,041,666.69	1,887,843.74	1,612,156.26	153,822.95
Prods. Quimicos y Conexos	10,500.00	4,820.00	5,680.00	126,000.00	73,500.00	49,457.80	76,542.20	24,042.20
Prods. Farmaceuticos y Conexos	3,412.50		3,412.50	40,950.00	23,887.50	10,287.50	30,662.50	13,600.00
Llantas y Neumáticos	10,937.50	39,400.00	(28,462.50)	131,250.00	76,562.50	39,400.00	91,850.00	37,162.50
Articulos de Plastico	5,468.75	1,783.15	3,685.60	65,625.00	38,281.25	23,328.53	42,296.47	14,952.72
Productos de Cementos y Asbesto	4,375.00		4,375.00	52,500.00	30,625.00	3,899.92	48,600.08	14,952.08
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,575.00	38.00	1,575.00	18,900.00	11,025.00	25,956.16	(7,056.16)	11,025.00
Productos Metalicos	1,575.00		1,575.00	18,900.00	11,025.00		18,900.00	
Material de Limpieza	14,000.00	15,606.50	(1,606.50)	168,000.00	98,000.00	164,600.99	3,399.01	(66,600.99)
Utiles Escritorio, Ofic y Etns	30,625.00	43,043.97	(12,418.97)	367,500.00	214,375.00	249,406.67	118,093.33	(35,031.67)
Utiles Menores Méd-quimicos	8,750.00		8,750.00	105,000.00	61,250.00	249,406.67	105,000.00	61,250.00
Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00	5,747.95	(747.95)	60,000.00	35,000.00	33,678.56	26,321.44	1,321.44
Productos Electricos y Afines	23,400.08	1,134.00	22,266.08	280,801.00	163,800.56	19,215.06	261,585.94	144,585.50
Mar. y Utiles Relac. Informati	41,666.67	24,396.52	17,270.15	500,000.00	291,666.69	463,503.26	36,496.74	(171,836.57)
Utiles Diversos	26,250.00	4,775.00	21,475.00	315,000.00	183,750.00	30,817.55	284,182.45	152,922.45
<b>Sub-Total</b>	<b>944,520.00</b>	<b>704,161.15</b>	<b>240,358.85</b>	<b>11,334,240.00</b>	<b>6,611,640.00</b>	<b>5,927,015.45</b>	<b>5,407,224.55</b>	<b>684,624.55</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>								
Ayuda y Donac. a Personas	125,000.00	181,959.09	(56,959.09)	1,500,000.00	875,000.00	521,711.58	978,288.42	353,288.42
Becas y Vigías de Estudio	250,000.00	166,162.97	83,837.03	3,000,000.00	1,750,000.00	479,217.99	2,520,782.01	1,270,782.01
Transf. Ctes. Inst. Sin Filiaer	41,666.67	3,000.00	38,666.67	500,000.00	291,666.69	413,360.00	86,640.00	(121,693.31)
Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.	1,250,000.00		1,250,000.00	15,000,000.00	8,750,000.00		15,000,000.00	8,750,000.00
Cuotas Internacionales	116,666.67		116,666.67	1,400,000.00	816,666.69	1,054,490.00	345,510.00	(237,823.31)
<b>Sub-Total</b>	<b>1,783,333.34</b>	<b>351,122.06</b>	<b>1,432,211.28</b>	<b>21,400,000.00</b>	<b>12,483,333.38</b>	<b>2,468,779.57</b>	<b>18,931,220.43</b>	<b>10,014,553.81</b>
<b>Disminucion de Pasivos</b>								
Disminucion Cuentas por Pagar	250,000.00		250,000.00	3,000,000.00	1,750,000.00	950,751.42	2,049,248.58	799,248.58
<b>Sub-Total</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>950,751.42</b>	<b>2,049,248.58</b>	<b>799,248.58</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>14,677,279.19</b>	<b>11,822,733.63</b>	<b>2,867,305.56</b>	<b>176,127,350.00</b>	<b>102,740,954.33</b>	<b>82,549,875.00</b>	<b>93,577,475.00</b>	<b>20,191,079.33</b>
<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>								
<b>Activos Fijos</b>								
Equipos de Transporte	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	875,000.00	45,185.70	1,454,814.30	829,814.30
Equipos de Computacion	333,333.33	541,007.76	(207,674.43)	4,000,000.00	2,333,333.31	1,298,918.19	2,701,081.81	1,034,415.12
Equipos Médico-sanitario	16,666.67	134,502.00	(117,835.33)	200,000.00	116,666.69	134,502.00	65,498.00	(117,835.31)
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	118,095.47	(76,428.80)	500,000.00	291,666.69	129,057.98	370,942.02	162,608.71

## Ejecucion Presupuestaria

For the Seven Months Ending martes, 31 de julio de 2012Seven

Equipos Varios	8,333.33	85,818.60	(77,485.27)	100,000.00	58,333.31	74,856.09	23,143.91	(16,522.78)
<b>Sub-Total</b>	<b>525,000.00</b>	<b>879,423.83</b>	<b>(354,423.83)</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>3,675,000.00</b>	<b>1,682,519.96</b>	<b>4,617,480.04</b>	<b>1,992,480.04</b>
Construcciones y Mejoras Const. y Mejora de Edificio	416,666.67	0.00	416,666.67	5,000,000.00	2,916,666.69	4,461,260.36	538,739.64	(1,544,593.67)
<b>Sub-Total</b>	<b>416,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>416,666.67</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>2,916,666.69</b>	<b>4,461,260.36</b>	<b>538,739.64</b>	<b>(1,544,593.67)</b>
Otros Activos	323,750.00	0.00	323,750.00	3,885,000.00	2,266,250.00	0.00	3,885,000.00	2,266,250.00
Programas de Computacion	323,750.00	0.00	323,750.00	3,885,000.00	2,266,250.00	0.00	3,885,000.00	2,266,250.00
<b>Sub-Total</b>	<b>323,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,750.00</b>	<b>3,885,000.00</b>	<b>2,266,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,885,000.00</b>	<b>2,266,250.00</b>
<b>Total Activos No Financieros</b>	<b>1,265,416.67</b>	<b>879,423.83</b>	<b>385,992.84</b>	<b>15,185,000.00</b>	<b>8,857,916.69</b>	<b>6,143,780.32</b>	<b>9,041,219.68</b>	<b>2,714,136.37</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>15,942,695.86</b>	<b>12,702,157.46</b>	<b>3,253,298.40</b>	<b>191,312,350.00</b>	<b>111,598,871.02</b>	<b>88,693,655.32</b>	<b>102,618,694.68</b>	<b>22,905,215.70</b>
<b>SALDO DE FONDO</b>	<b>(2,758,094.53)</b>	<b>915,755.56</b>	<b>(3,686,610.09)</b>	<b>(33,097,134.00)</b>	<b>(19,306,661.69)</b>	<b>1,738,617.48</b>	<b>(34,835,751.48)</b>	<b>(21,045,279.17)</b>