



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte "

MAY 21 2013

CNSS 00000597

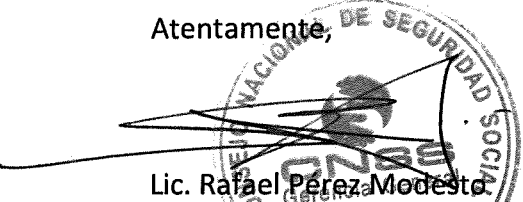
Al : Señor
Lic. Wladislao Guzmán
Contralor General del CNSS
Su Despacho

Asunto : Remisión Ejecución Presupuestaria DIGEPRES Abril 2013

Distinguido Lic. Guzmán:

Cortésmente, tenemos a bien remitirle lo indicado en el asunto. Para los fines correspondientes

Atentamente,


Lic. Rafael Pérez Modesto
Gerente General



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: ABRIL
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			TRANSFERENCIAS	100	469,166,667
4	1		Transferencias Corrientes		469,166,667
4	1	2	De la Administración Central		469,166,667
5			OTROS INGRESOS	9998	152,324,699
5	3		Rentas de la Propiedad		22,194
5	3	2	Intereses		22,194
5	9				152,302,505
5	9	9	Otros Ingresos		152,302,505
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	0
7	4		Disminución de otros activos financieros		0
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		
7	4	2	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
8			PASIVOS FINANCIEROS		0
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		0
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		
TOTAL					621,491,366

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución:
 Gerencia Financiera

Santo Domingo, R.D.

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: ABRIL											
AÑO: 2013											
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO			
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA		
Act. 1											
							1	1		3,302,744	2,638,957
							1	1	1	3,187,562	2,638,957
							1	2		0	0
							1	2	1		0
							1	3		115,182	0
							1	3	1		0
							1	3	4		0
							1	3	8	115,182	115,182
							1	5		0	0
							1	5	1		0
							1	6		1,500	1,500
							1	6	2	1,500	1,500
							1	7		27,202	0
							1	7	1		0
							1	7	3	27,202	27,202
							1	9		436,177	436,177
							1	9	1	196,126	196,126
							1	9	2	220,164	220,164
							1	9	3	19,887	19,887
										3,767,623	3,076,614
											690,989

01	00	00	0001		230	9992	1	1		2,112,719	1,502,482	
							1	1		796,891	659,739	
							1	1	1	796,891	659,739	137,151
							1	2		20,000	20,000	
							1	2	1	20,000	20,000	0
							1	2	2			0
							1	2	3			0
							1	3		146,669	117,360	
							1	3	1	10,960	10,960	0
							1	3	3	514		514
							1	3	4	4,000	4,000	0
							1	3	7	102,400	102,400	0
							1	3	8	28,796		28,796
							1	5		318,742	234,938	
							1	5	1	318,742	234,938	83,804
							1	5	2			0
							1	6		337,000	320,150	
							1	6	1	337,000	320,150	16,850
							1	6	2			0
							1	8		384,373	41,250	
							1	8	1	329,373		329,373
							1	8	4			0
							1	8	3			0
							1	8	4	55,000	41,250	13,750
							1	9		109,044	109,044	
							1	9	1	49,031	49,031	0
							1	9	2	55,041	55,041	0
							1	9	3	4,972	4,972	0
					9992		2			2,175,883	1,672,589	
							2	1		230,211	12,550	
							2	1	1			
							2	1	3	156,046	4,720	151,327
							2	1	4	74,165	7,830	66,335
							2	1	5			0
							2	2		656,121	570,574	
							2	2	1	633,523	555,622	77,901
							2	2	2	16,658	9,012	7,646
							2	2	3	1,400	1,400	0
							2	2	4	4,540	4,540	0
							2	3		331,801	256,287	
							2	3	1	328,511	252,997	75,514
							2	3	2	3,290	3,290	0
							2	4		184,453	178,453	
							2	4	1	146,261	140,261	6,000
							2	4	2	38,192	38,192	0
							2	5		75,024	68,821	
							2	5	1	75,024	68,821	6,203

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: ABRIL											
AÑO: 2013											
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PRO	PROY	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)
							2	5	2		0
							2	5	4		0
							2	6		305,476	284,368
							2	6	1	161,398	146,395
							2	6	4		15,003
							2	6	5	144,078	137,973
							2	6	9		6,105
							2	7		6,800	0
							2	7	1		0
							2	7	2		0
							2	7	2		0
							2	7	3	6,800	6,800
							2	8		157,705	88,169
							2	8	1	35,196	
							2	8	1		35,196
							2	8	2	122,509	88,169
							2	8	3		34,340
							2	9		228,291	213,367
							2	9	1		0
							2	9	2	3,783	3,783
							2	9	3		0
							2	9	4		0
							2	9	5	42,486	41,076
							2	9	6	178,522	165,008
							2	9	7	3,500	3,500
							2	9	9		0
						9992	3			912,713	650,027
							3	1		244,374	129,294
							3	1	1	231,352	129,294
							3	1	3	13,022	102,058
							3	2		0	13,022
							3	2	1		0
							3	2	2		0
							3	2	3		0
							3	2	4		0
							3	2	6		0
							3	3		46,156	17,680
							3	3	1	62	62
							3	3	2	17,680	17,680
							3	3	3	28,415	28,415
							3	3	4		0
							3	3	6		0
							3	4		458,383	423,961
							3	4	1	444,700	422,465
							3	4	2	13,603	1,416
							3	4	3	80	80
							3	5		5,741	0
							3	5	2		0
							3	5	3		0
							3	5	5	5,741	5,741
							3	6		0	0
							3	6	1		0
							3	6	2		0
							3	6	3		0
							3	6	5		0
							3	9		158,059	79,091
							3	9	1	14,623	214
							3	9	2	93,568	39,420
							3	9	3		0
							3	9	5	3,990	3,990
							3	9	6	6,420	6,420
							3	9	7	39,458	39,458
							3	9	9		0
						9992	4			60,495	60,495
							4	2		60,495	60,495
							4	2	1	18,000	18,000
							4	2	2		0
							4	2	4	42,495	42,495
							4	2	6		0
							4	3		0	0
							4	3	3		0

af

2

(1)										FORMULARIO NO. 2		
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO												
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES		
CODIGO: 5207										NUMERO:		
MES: ABRIL										HORA:		
AÑO: 2013										FECHA:		
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO	
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO				
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)	
							4	4	1	0	0	0
							6	1		0	0	0
							6	1	4			0
							6	1	5			0
							6	1	7			0
							6	3		0	0	0
							6	3	5			0
							6	3	9			0
							6	9		0	0	0
							6	9	4			0
Total										5,261,810	3,885,592	1,376,218
Total General										9,029,432	6,962,226	2,067,206
							4	2		435,000,000	435,000,000	
							4	2	1	0	0	
							4	3		435,000,000	435,000,000	0
							4	3	3	435,000,000	435,000,000	0
							7			3,142,764	0	
							7	2		0	0	
							7	2	1			0
							7	4		3,142,764	0	
							7	4	1	3,142,764		
							7	4	2			0
							8			174,319,170	176,386,376	
							8	7		174,319,170	176,386,376	
							8	7	1	706,933	2,774,140	
							8	7	1	173,612,236	173,612,236	0
Total Prog 99										612,461,933	611,386,376	2,067,206
Total Gral										621,491,366	618,348,602	0
										621,491,366	618,348,602	
										0	0	


Responsable del Registro



**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
30-Abr-13**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	8,741,025
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,067,206
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>2,774,140</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>8,034,092</u>
 BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	 8,741,025
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	8,034,092
 DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	 <u>706,933</u>



Responsable del Registro



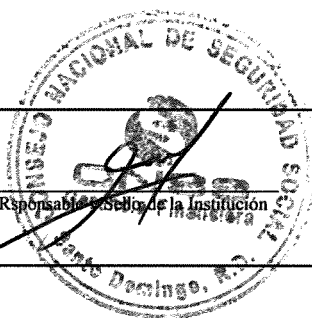
**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
30-Abr-13**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	<u>15,597,846</u>
(+) INGRESOS	<u>621,491,366</u>
(=) DISPONIBILIDAD	637,089,212
(-) GASTOS PAGADOS	618,348,602
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>18,740,610</u>

BALANCE INICIAL	15,597,846
(-) BALANCE FINAL	18,740,610
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u>3,142,764</u>



Responsable del Registro



Firma Responsable de la Institución