


INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: MAYO
 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	31,138,849
5	3		Rentas de la Propiedad		22,237
5	3	2	Intereses		22,237
5	9		Otros Ingresos		31,116,612
5	9	9	Otros Ingresos		31,116,612
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	6,423,732
7	4		Disminución de otros activos financieros		6,423,732
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		6,423,732
7	4	2	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
8			PASIVOS FINANCIEROS		50,928
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		50,928
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		50,928
TOTAL					506,780,176


 Responsable del Registro



(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2		
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:		
CODIGO: 5207												
MES: MAYO												
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	(4)	(5)	
Act. 1												
							1	1		3,187,932	2,669,600	
							1	1	1	3,187,932	2,669,600	518,332
							1	2		0	0	0
							1	2	1			0
							1	3		0	0	0
							1	3	1			0
							1	3	4			0
							1	3	8			0
							1	5		0	0	0
							1	5	1			0
							1	6		0	0	0
							1	6	2			0
							1	7		0	0	0
							1	7	1			0
							1	7	3			0
							1	9		437,101	437,101	0
							1	9	1	196,567	196,567	0
							1	9	2	220,599	220,599	0
							1	9	3	19,936	19,936	0
01	00	00					2			27,202	0	0
							2	7		27,202	0	0
							2	7	1			0
							2	7	3	27,202		27,202
										3,652,235	3,106,702	545,533

01	00	00	0001		230	9992	1			4,455,627	3,638,059	
							1	1		796,983	667,400	
							1	1	1	796,983	667,400	129,583
							1	2		49,968	10,000	0
							1	2	1	25,000	10,000	15,000
							1	2	2			0
							1	2	3	24,968		24,968
							1	3		107,000	107,000	0
							1	3	1			0
							1	3	3			0
							1	3	4	4,000	4,000	0
							1	3	7	103,000	103,000	0
							1	3	8			0
							1	5		2,672,158	2,389,002	283,156
							1	5	1	2,672,158	2,389,002	0
							1	5	2			0
							1	6		390,832	355,382	0
							1	6	1	367,000	331,550	35,450
							1	6	2	23,832	23,832	0
							1	8		329,411	0	0
							1	8	1	329,411		329,411
							1	8	4			0
							1	8	3			0
							1	8	4			0
							1	9		109,275	109,275	0
							1	9	1	49,142	49,142	0
							1	9	2	55,150	55,150	0
							1	9	3	4,984	4,984	0
					9992		2			3,691,032	3,220,167	
							2	1		229,730	229,730	0
							2	1	1			0
							2	1	3	156,122	156,122	0
							2	1	4			0
							2	1	5			0
							2	2		73,609	73,609	0
							2	2		599,403	540,392	0
							2	2	1	585,183	526,525	58,658
							2	2	2	7,504	7,151	353
							2	2	3	2,176	2,176	0
							2	2	4	4,540	4,540	0
							2	3		468,529	411,735	0
							2	3	1	254,515	241,645	12,870
							2	3	2	214,014	170,090	43,923



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES	
CODIGO: 5207										NUMERO:	
MES: MAYO										HORA:	
AÑO: 2013										FECHA:	
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		(4)	(5)
PROG.	SUB PRO	PROY	ACT/OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)
							2	4		394,171	394,171
							2	4	1	190,825	190,825
							2	4	2	203,347	203,347
							2	5		95,431	91,089
							2	5	1	95,431	91,089
							2	5	2		0
							2	5	4		0
							2	6		493,323	353,285
							2	6	1	205,456	182,973
							2	6	4		0
							2	6	5	140,184	134,244
							2	6	9	147,683	36,068
							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		202,266	69,335
							2	8	1	93,300	93,300
							2	8	1		0
							2	8	2	108,966	69,335
							2	8	3		39,631
							2	9		1,201,378	1,130,430
							2	9	1		0
							2	9	2	2,974	2,974
							2	9	3		0
							2	9	4		0
							2	9	5	123,694	84,995
							2	9	6	1,059,711	1,042,461
							2	9	7		17,250
							2	9	7		0
							2	9	9	15,000	15,000
						9992	3			860,853	594,415
							3	1		442,127	262,981
							3	1	1	420,622	243,483
							3	1	3	21,506	19,498
							3	2		0	0
							3	2	1		0
							3	2	2		0
							3	2	3		0
							3	2	4		0
							3	2	6		0
							3	3		22,355	22,254
							3	3	1		0
							3	3	2	22,254	22,254
							3	3	3		0
							3	3	4	101	101
							3	3	6		0
							3	4		248,290	235,640
							3	4	1	247,990	235,640
							3	4	2	300	300
							3	4	3		0
							3	5		2,284	0
							3	5	2		0
							3	5	3		0
							3	5	5	2,284	2,284
							3	6		19,676	18,306
							3	6	1		0
							3	6	2		0
							3	6	3		0
							3	6	5	19,676	18,306
							3	9		126,121	55,234
							3	9	1	28,032	470
							3	9	2	3,019	148
							3	9	3	31,860	31,860
							3	9	5		0
							3	9	6	4,783	1,355
							3	9	7	53,089	53,089
							3	9	9	5,339	172
						9992	4			218,300	206,825
							4	2		218,300	206,825
							4	2	1	138,300	126,825



[Handwritten signatures]

(1)										FORMULARIO NO. 2		
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO												
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES		
CODIGO: S207										NUMERO:		
MES: MAYO										HORA:		
AÑO: 2013										FECHA:		
IMPUTACION PRESUPUESTARIA												
(2)										CLASIF. OBJ. DEL GASTO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)	
							4	2	2			0
							4	2	4			0
							4	2	6	80,000	80,000	0
							4	3		0	0	0
							4	3	3			0
							4	4	1			0
							6			4,837,745	4,837,745	
							6	1		1,039,402	1,039,402	
							6	1	4	752,236	752,236	0
							6	1	5			
							6	1	7	287,165	287,165	0
							6	3		0	0	
							6	3	5			0
							6	3	9			0
							6	9		3,798,343	3,798,343	
							6	9	4	3,798,343	3,798,343	0
Total										14,063,597	11,497,211	1,566,346
Total General										17,715,793	15,603,913	2,111,879
							4			435,000,000	435,000,000	
							4	2		0	0	
							4	2	1			0
							4	3		435,000,000	435,000,000	
							4	3	3	435,000,000	435,000,000	0
							7			0	0	
							7	2		0	0	
							7	2	1			0
							7	4		0	0	
							7	4	1			
							7	4	2			0
							8			54,064,385	56,125,335	
							8	7		54,064,385	56,125,335	
							8	7	1		2,060,951	
							8	7	1	54,064,385	54,064,385	0
Total Prog 99										489,064,385	491,125,335	2,111,879
Total Gral										506,780,176	506,729,248	0
										506,780,176	506,729,248	0
										0	0	0

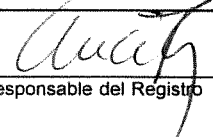

 Responsable del Registro



**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
31-May-13**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	<u>18,740,610</u>
(+) INGRESOS	<u>500,305,516</u>
(=) DISPONIBILIDAD	519,046,126
(-) GASTOS PAGADOS	506,729,248
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>12,316,878</u>

BALANCE INICIAL	18,740,610
(-) BALANCE FINAL	12,316,878
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	<u>6,423,732</u>



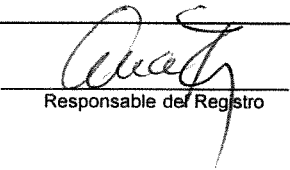
Responsable del Registro



Firma Responsable de la Institución
Santo Domingo, R.D.

**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
31-May-13**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	8,034,092
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,111,879
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>2,060,951</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>8,085,020</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	8,034,092
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	8,085,020
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	<u>50,928</u>


Responsable del Registro


Firma responsable y sello de la institución
Gerencia Financiera
Santo Domingo, R.D.