

INFORME MENSUAL DEL INGRESO


FORMULARIO NO. 1

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4			TRANSFERENCIAS	100	503,333,333
4	1		Transferencias Corrientes		503,333,333
4	1	2	De la Administración Central		503,333,333
5			OTROS INGRESOS	9998	52,056,722
5	3		Rentas de la Propiedad		22,532
5	3	2	Intereses		22,532
5	9				52,034,191
5	9	9	Otros Ingresos		52,034,191
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					555,390,056


 Responsable de la Gerencia Financiera
 Santo Domingo, R.D.


 Firma Responsable de la 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: MARZO												
AÑO: 2013												
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO	
(2)												(4)
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA			
Act. 1												
							1	1		3,880,497	2,619,413	
							1	1	1	3,142,204	2,619,413	
							1	2		0	0	
							1	2	1		0	
							1	3		738,294	0	
							1	3	1		0	
							1	3	4		0	
							1	3	8	738,294	738,294	
							1	5		0	0	
							1	5	1		0	
							1	6		0	0	
							1	6	1		0	
							1	8		0	0	
							1	8	1		0	
							1	8	3		0	
							1	9		431,390	431,390	
							1	9	1	193,947	193,947	
							1	9	2	217,760	217,760	
							1	9	3	19,683	19,683	
										4,311,887	3,050,803	1,261,085

01	00	00	0001		230	9992	1	1		7,111,085	3,196,040
							1	1		785,551	654,853
							1	1	1	785,551	654,853
							1	2		30,000	30,000
							1	2	1	30,000	30,000
							1	2	2		0
							1	2	3		0
							1	3		3,230,853	103,000
							1	3	1	162,993	162,993
							1	3	3	11,685	11,685
							1	3	4	6,000	6,000
							1	3	7	97,000	97,000
							1	3	8	2,953,175	2,953,175
							1	5		1,896,402	1,568,107
							1	5	1	1,896,402	1,568,107
							1	5	2		0
							1	6		614,646	586,096
							1	6	1	571,000	542,450
							1	6	2	43,646	43,646
							1	8		445,785	146,135
							1	8	1	324,650	25,000
							1	8	4		0
							1	8	3		0
							1	8	4	121,135	121,135
							1	9		107,847	107,847
							1	9	1	48,487	48,487
							1	9	2	54,440	54,440
							1	9	3	4,921	4,921
					9992		2			2,892,516	2,235,969
							2	1		225,305	12,142
							2	1	1		
							2	1	3	151,518	4,690
							2	1	4		0
							2	1	5	73,787	7,452
							2	2		579,501	531,703
							2	2	1	564,002	518,292
							2	2	2	9,382	7,294
							2	2	3	1,577	1,577
							2	2	4	4,540	4,540
							2	3		227,091	201,374
							2	3	1	204,136	195,486
							2	3	2	22,955	5,888
							2	4		277,632	162,940
							2	4	1	127,553	127,553
							2	4	2	150,080	35,387
							2	5		6,550	6,550
							2	5	1	6,550	6,550



[Handwritten signature]
AF

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: MARZO AÑO: 2013										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: 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)
							2	5	2		0
							2	5	4		0
							2	6		411,043	295,758
							2	6	1	219,070	141,293
							2	6	4	151,866	145,431
							2	6	5	40,106	9,034
							2	6	9		0
							2	7		32,881	0
							2	7	1		0
							2	7	2		0
							2	7	2		0
							2	7	3	32,881	32,881
							2	8		194,047	145,415
							2	8	1	4,129	4,129
							2	8	1		0
							2	8	2	189,918	145,415
							2	8	3		0
							2	9		938,465	880,086
							2	9	1		0
							2	9	2	3,170	3,170
							2	9	3		0
							2	9	4		0
							2	9	5	64,242	42,772
							2	9	6	871,053	834,144
							2	9	7		0
							2	9	9		0
						9992	3			700,901	477,778
							3	1		334,191	206,018
							3	1	1	306,346	179,428
							3	1	3	27,845	26,590
							3	2		36,344	0
							3	2	1		0
							3	2	2	36,344	36,344
							3	2	3		0
							3	2	4		0
							3	2	6		0
							3	3		33,756	3,656
							3	3	1		0
							3	3	2	29,976	29,976
							3	3	3		0
							3	3	4	3,780	3,656
							3	3	6		0
							3	4		242,000	229,900
							3	4	1	242,000	229,900
							3	4	2		0
							3	4	3		0
							3	5		4,909	0
							3	5	2		0
							3	5	3		0
							3	5	5	4,909	4,909
							3	6		0	0
							3	6	1		0
							3	6	2		0
							3	6	3		0
							3	6	5		0
							3	9		49,700	38,204
							3	9	1	7,079	7,079
							3	9	2	3,281	1,129
							3	9	3		0
							3	9	5	1,402	740
							3	9	6		0
							3	9	7	34,393	32,924
							3	9	9	3,546	3,411
						9992	4			415,566	412,000
							4	2		3,566	0
							4	2	1	3,566	3,566
							4	2	2		0
							4	2	4		0
							4	2	6		0
							4	3		412,000	412,000
							4	3	3		0



af

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2			
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:			
CODIGO: 5207													
MES: MARZO													
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	4	1		412,000	412,000	0
							6				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										11,120,069	6,321,787	4,798,281	
Total General										15,431,955	9,372,589	6,059,366	
							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	
							7				7,581,856	0	
							7	2			0	0	
							7	2	1				0
							7	4			7,581,856	0	
							7	4	1		7,581,856		
							7	4	2				0
							8				97,376,245	103,435,611	
							8	7			97,376,245	103,435,611	
							8	7	1		4,781,759	10,841,125	
							8	7	1		92,594,486	92,594,486	0
Total Prog 99										539,958,100	538,435,611	6,059,366	
Total Gral										555,390,056	547,808,200	0	

555,390,056 547,808,200
0 0



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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	13,522,784
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	6,059,366
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>10,841,125</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>8,741,025</u></u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	13,522,784
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	8,741,025
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>4,781,759</u></u>




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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	<u>8,015,991</u>
(+) INGRESOS	<u>555,390,056</u>
(=) DISPONIBILIDAD	563,406,046
(-) GASTOS PAGADOS	547,808,200
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>15,597,846</u>

BALANCE INICIAL	8,015,991
(-) BALANCE FINAL	15,597,846
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u>7,581,856</u>



Responsable del Registro


Firma Responsable de la Institución
ONSS
Gerencia Financiera
Santo Domingo, R.D.