

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO: 5207

MES: Marzo

AÑO: 2012

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4			TRANSFERENCIAS	9992	417,500,000
4	1		Transferencias Corrientes		417,500,000
4	1	2	De la Administración Central		417,500,000
5			OTROS INGRESOS	9998	30,253,410
5	3		Rentas de la Propiedad		103,033
5	3	2	Intereses		103,033
5	9				30,150,377
5	9	9	Otros Ingresos		30,150,377
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	1,777,332
7	4		Disminución de otros activos financieros		1,777,332
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		1,777,332
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					449,530,741


 Responsable del Registro


 Firma Responsable y Sello de Institución
 Gárentia Financiera


 Contraloría General de la Cuenta Pública
 CONTRASOLICITUD 2012
 CNSS
 Santo Domingo, R.D.

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO


INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: Marzo
 AÑO: 2012

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		
							2	8	1		
							2	8	1		
							2	8	2		22,820
							2	8	3		
							2	9			81,461
							2	9	1		
							2	9	2		2,664
							2	9	3		
							2	9	4		
							2	9	5		78,797
							2	9	6		
							2	9	7		
							2	9	9		
						9992	3				592,305
							3	1			275,400
							3	1	1		234,397
							3	1	3		41,004
							3	2			17,922
							3	2	1		
							3	2	2		
							3	2	3		17,922
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3			14,155
							3	3	1		
							3	3	2		75
							3	3	3		
							3	3	4		14,080
							3	3	6		
							3	4			260,810
							3	4	1		250,750
							3	4	2		9,710
							3	4	3		350
							3	5			0
							3	5	2		
							3	5	3		
							3	5	5		
							3	6			15,188
							3	6	1		
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5		15,188
							3	9			8,830
							3	9	1		250
							3	9	2		664
							3	9	3		
							3	9	5		5,265
							3	9	6		52
							3	9	7		
							3	9	9		2,598
						9992	4				117,177
							4	2			117,177
							4	2	1		20,654
							4	2	2		
							4	2	4		41,523
							4	2	6		55,000
							4	3			0
							4	3	3		
							4	4	1		
							6				1,148,421
							6	1			20,532
							6	1	7		20,532
							6	3			1,127,889
							6	3	9		1,127,889
							9	9			0
							9	9	1		
Total										14,010,520	6,752,307

[Handwritten signature]

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: Marzo AÑO: 2012										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)
Total General										14,010,520	6,732,307
							4			434,366,929	434,366,929
							4	2		0	0
							4	2	1		
							4	3		434,366,929	434,366,929
							4	3	3	434,366,929	434,366,929
							7			0	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		0	0
							7	4	1		
							7	4	2		
							8			1,153,292	8,431,505
							8	7		1,153,292	8,431,505
							8	7	1	1,133,292	8,431,505
Total Prog 99										435,520,221	442,798,434
Total Gral										449,530,741	449,530,741
										449,530,741	449,530,741
										0	0

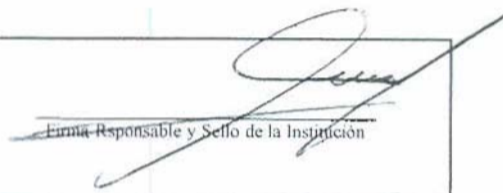

 Responsable del Registro



**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
31-Mar-12**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	10,623,511
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	7,278,213
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>8,431,505</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>9,470,218</u></u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,623,511
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	9,470,218
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>1,153,292</u></u>




Firma Responsable y Sello de la Institución

**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
31-Mar-12**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	10,255,734
(+) INGRESOS	<u>447,753,410</u>
(=) DISPONIBILIDAD	458,009,144
(-) GASTOS PAGADOS	449,530,741
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>8,478,402</u></u>

BALANCE INICIAL	10,255,734
(-) BALANCE FINAL	8,478,402
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	<u><u>1,777,332</u></u>

