

**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO: 5207

MES: Septiembre

AÑO: 2012

**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			<b>TRANSFERENCIAS</b>	9992	417,500,000
4	1		Transferencias Corrientes		417,500,000
4	1	2	De la Administración Central		417,500,000
5			<b>OTROS INGRESOS</b>	9998	40,308,745
5	3		Rentas de la Propiedad		58,719
5	3	2	Intereses		58,719
5	9				40,250,027
5	9	9	Otros Ingresos		40,250,027
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	9998	595,519
7	4		<b>Disminución de otros activos financieros</b>		595,519
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		595,519
7	4	2	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
8			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		0
8	4		<b>Incremento de pasivos con proveedores</b>		0
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		
<b>TOTAL</b>					<b>458,404,264</b>

  
 Responsable del Registro

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

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2012										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:		
IMPUTACION PRESUPUESTARIA											DEVENGADO	PAGADO
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		(4)		
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA			
01	00	00	0001	Act. 1	230	9992	2				0	0
							2	1			0	0
							2	1	3			0
							2	9			0	0
							2	9	2			0
							3	1			0	0
							3	1			0	0
							3	4			0	0
							3	4	1			0
											0	0

01	00	00	0001		230	9992	1				11,673,741	9,581,615	
							1	1			3,929,784	3,303,326	
							1	1	1		3,929,784	3,303,326	626,458
							1	2			20,000	20,000	
							1	2	1		20,000	20,000	0
							1	2	2				0
							1	2	3				0
							1	3			4,422,947	3,551,684	
							1	3	1		184,290	184,290	0
							1	3	3		16,735	16,735	0
							1	3	4		6,000	6,000	0
							1	3	7		128,400	128,400	0
							1	3	8		4,087,522	3,216,259	871,263
							1	5			2,229,280	1,776,060	
							1	5	1		1,964,280	1,519,010	445,270
							1	5	2		265,000	257,050	7,950
							1	6			0	0	
							1	6	1				0
							1	6	2				0
							1	8			500,335	359,150	
							1	8	1		168,689	29,013	139,676
							1	8	4				0
							1	8	3		308,849	307,340	1,509
							1	8	4		22,796	22,796	0
							1	9			571,395	571,395	
							1	9	1		257,342	257,342	0
							1	9	2		287,593	287,593	0
							1	9	3		26,460	26,460	0
					9992		2				2,131,852	1,800,055	
							2	1			236,056	209,090	
							2	1	3		163,413	137,324	26,089
							2	1	4				0
							2	1	5		72,643	71,766	877
							2	2			683,373	608,241	
							2	2	1		658,533	593,520	65,013
							2	2	2		20,240	10,121	10,119
							2	2	3		150	150	0
							2	2	4		4,450	4,450	0
							2	3			223,360	212,576	
							2	3	1		217,637	211,711	5,926
							2	3	2		5,723	865	4,858
							2	4			191,944	168,557	
							2	4	1		191,944	168,557	23,387
							2	4	2				0
							2	5			75,134	4,530	
							2	5	1		73,464	4,530	68,934
							2	5	2				0
							2	5	4		1,670		1,670
							2	6			252,388	224,573	
							2	6	1		123,628	116,903	6,725
							2	6	4				0
							2	6	5		128,760	107,670	21,090
							2	6	9				0
							2	7			31,546	0	
							2	7	1				0
							2	7	2				0
							2	7	2				0

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											FORMULARIO NO. 2		
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2012										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: 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		
							2	7	3		31,546		31,546
							2	8			191,014	141,830	
							2	8	1		49,184		49,184
							2	8	1				0
							2	8	2		141,830	141,830	0
							2	8	3				0
							2	9			247,039	230,659	
							2	9	1				0
							2	9	2		835	835	0
							2	9	3				0
							2	9	4				0
							2	9	5		65,862	54,146	11,716
							2	9	6		180,342	175,678	4,664
							2	9	7				0
							2	9	9				0
						9992	3				737,524	251,411	
							3	1			283,989	173,473	
							3	1	1		270,985	160,469	110,517
							3	1	3		13,004	13,004	0
							3	2			19,952	1,020	
							3	2	1				0
							3	2	2		19,952	1,020	18,932
							3	2	3				0
							3	2	4				0
							3	2	6				0
							3	3			17,856	17,856	
							3	3	1				0
							3	3	2		17,856	17,856	0
							3	3	3				0
							3	3	4				0
							3	3	6				0
							3	4			241,000	0	
							3	4	1		241,000		241,000
							3	4	2				0
							3	4	3				0
							3	5			65,296	0	
							3	5	2				0
							3	5	3		61,248		61,248
							3	5	5		4,048		4,048
							3	6			1,155	1,155	
							3	6	1				0
							3	6	2				0
							3	6	3				0
							3	6	5		1,155	1,155	0
							3	9			108,276	57,907	
							3	9	1		17,976	525	17,451
							3	9	2		70	70	0
							3	9	3				0
							3	9	5		160		160
							3	9	6		4,731	4,462	268
							3	9	7		45,484	38,872	6,612
							3	9	9		39,855	13,978	25,877
						9992	4				57,680	57,680	
							4	2			57,680	57,680	
							4	2	1				0
							4	2	2				0
							4	2	4		57,680	57,680	0
							4	2	6				0
							4	3			0	0	
							4	3	3				
							4	4	1				0
							6				0	0	
							6	1			0	0	
							6	1	4				
							6	1	5				
							6	1	7				0
							6	3			0	0	
							6	3	5				0
							6	3	9				0
							6	9			0	0	
							6	9	4				0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

(1)										FORMULARIO NO. 2		
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO												
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES		
CODIGO: 5207										NUMERO:		
MES: SEPTIEMBRE										HORA:		
AÑO: 2012										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)	
<b>Total</b>										<b>14,600,797</b>	<b>11,690,761</b>	<b>2,910,037</b>
<b>Total General</b>										<b>14,600,797</b>	<b>11,690,761</b>	<b>2,910,037</b>
							4			439,315,674	439,315,674	
							4	2		0	0	
							4	2	1			0
							4	3		439,315,674	439,315,674	
							4	3	3	439,315,674	439,315,674	0
							7			0	0	
							7	2		0	0	
							7	2	1			0
							7	4		0	0	
							7	4	1			0
							7	4	2			0
							8			4,487,793	7,397,830	
							8	7		4,487,793	7,397,830	
							8	7	1	4,487,793	7,397,830	
<b>Total Prog 99</b>										<b>443,803,467</b>	<b>446,713,504</b>	<b>2,910,037</b>
<b>Total Gral</b>										<b>458,404,264</b>	<b>458,404,264</b>	<b>0</b>
										<b>458,404,264</b>	<b>458,404,264</b>	
										<b>0</b>	<b>0</b>	

*[Handwritten Signature]*  
Responsable del Registro

*[Handwritten Signature]*  
Firma Responsable del Gasto de la Institución  
Gerencia Financiera  
Santo Domingo, R.D.

**CALCULOS DE VARIACIONES  
CUENTAS POR PAGAR  
30-Sep-12**

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	19,721,681
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,910,037
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>7,397,830</u>
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>15,233,887</u></b>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	19,721,681
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	15,233,887
<b>DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>4,487,793</u></b>

\_\_\_\_\_  
Responsable del Registro

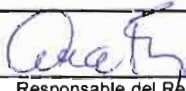
\_\_\_\_\_  
Firma Responsable y Sello de la Institución



**CALCULOS DE VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO  
30-Sep-12**

<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	<b><u>3,186,905</u></b>
(+) INGRESOS	<u>457,808,745</u>
<b>(=) DISPONIBILIDAD</b>	<b>460,995,650</b>
(-) GASTOS PAGADOS	458,404,264
<b>(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b><u>2,591,386</u></b>

BALANCE INICIAL	3,186,905
(-) BALANCE FINAL	2,591,386
<b>DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS</b>	<b><u>595,519</u></b>

  
\_\_\_\_\_  
Responsable del Registro

  
\_\_\_\_\_  
Firma Responsable y Sello de la Institución