

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: MARZO
 AÑO: 2011

REGISTRO INTERNO CNAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4			TRANSFERENCIAS	9992	413,722,988
4	1		Transferencias Corrientes		413,722,988
4	1	2	De la Administración Central		413,722,988
5			OTROS INGRESOS	9998	6,482,695
5	3		Rentas de la Propiedad		145,970
5	3	2	Intereses		145,970
5	9				6,336,725
5	9	9	Otros Ingresos		6,336,725
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		338,215,067
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		338,215,067
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		338,215,067
TOTAL					758,420,750

Quatzy
 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: MARZO AÑO: 2011										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)
Act. 1											

01	00	00	0001		230	9992	1	1		7,699,201	6,268,729
							1	1		3,020,098	2,797,423
							1	1	1	3,020,098	2,797,423
							1	2		37,467	3,000
							1	2	1	25,200	3,000
							1	2	2		
							1	2	3	12,267	
							1	3		3,090,167	2,424,795
							1	3	1	122,940	
							1	3	3	3,965	
							1	3	4	6,000	6,000
							1	3	7	10,500	
							1	3	8	2,946,761	2,418,795
							1	5		779,632	779,632
							1	5	1	779,632	779,632
							1	6		177,500	138,305
							1	6	1	177,500	138,305
							1	8		377,249	125,575
							1	8	1	251,675	
							1	8	2		
							1	8	3	108,408	108,408
							1	8	4	17,167	17,167
							1	9		217,088	0
							1	9	1	99,787	
							1	9	2	107,656	
							1	9	3	9,646	
							2			1,973,555	1,438,834
							2	1		196,041	196,038
							2	1	3	162,442	162,442
							2	1	5	33,599	33,596
							2	2		524,018	521,549
							2	2	1	509,002	509,002
							2	2	2	9,929	7,460
							2	2	3		
							2	2	4	5,087	5,087
							2	3		360,408	360,408
							2	3	1	355,230	355,230
							2	3	2	5,178	5,178
							2	4		140,654	0
							2	4	1	140,654	
							2	5		83,103	14,315
							2	5	1	83,103	14,315
							2	5	2		
							2	5	4		
							2	6		139,116	109,206
							2	6	1	71,116	-1,206
							2	6	4		
							2	6	5	68,000	68,000
							2	6	9		
							2	7		38,009	22,083
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	3	38,009	22,083
							2	8		349,282	81,631
							2	8	1	184,207	14,346
							2	8	2	165,075	67,285
							2	8	3		
							2	9		142,925	133,605
							2	9	1		
							2	9	2	4,606	4,606
							2	9	3		
							2	9	4		
							2	9	5	128,999	128,999
							2	9	6	9,280	
							2	9	7	40	
							2	9	9		

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: MARZO AÑO: 2011										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)
							3			919,931	730,685
							3	1		192,363	130,889
							3	1	1	151,611	94,937
							3	1	3	40,752	35,952
							3	2		4,634	4,634
							3	2	1		
							3	2	2		
							3	2	3	4,634	4,634
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3		21,098	17,018
							3	3	1		
							3	3	2	17,018	17,018
							3	3	4		
							3	3	4	4,080	
							3	3	6		
							3	4		277,716	209,500
							3	4	1	266,816	209,500
							3	4	2	10,900	
							3	4	3		
							3	5		4,496	0
							3	5	2		
							3	5	3		
							3	5	5	4,496	
							3	6		1,700	0
							3	6	1		
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5	1,700	
							3	9		417,923	368,644
							3	9	1	12,915	
							3	9	2	366,572	334,438
							3	9	3		
							3	9	5	4,545	4,545
							3	9	6	3,357	2,220
							3	9	7	6,606	3,514
							3	9	9	23,927	23,927
							4			598,640	569,740
							4	2		12,000	12,000
							4	2	1		
							4	2	2		
							4	2	4	12,000	12,000
							4	2	6		
							4	3		586,640	557,740
							4	3	3		
							4	2	6	93,900	65,000
							4	4	1	492,740	492,740
Total										11,191,326	9,007,989
Total General										11,191,326	9,007,989
							4			408,312,093	63,755,772
							4	2			
							4	3		408,312,093	63,755,772
							4	3	3	408,312,093	63,755,772
							7			338,917,330	7,000,000
							7	2		7,000,000	7,000,000
							7	2	1	7,000,000	7,000,000
							7	4		331,917,330	0
							7	4	1	331,917,330	0
							7	4	2		
							8			0	8,524,592
							8	7		0	8,524,592
							8	7	1		8,524,592

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: MARZO AÑO: 2011								REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HDRA: 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 Prog 99										747,229,423	79,280,364
Total Gral										758,420,750	88,288,352
										758,420,750	88,288,352
										0	0


 Responsable del Registro



**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
31-Mar-11**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	14,774,097
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	346,739,659
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>8,524,592</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>352,989,164</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	14,774,097
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	352,989,164
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	<u>338,215,067</u>



Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
31-Mar-11**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	29,488,721
(+) INGRESOS	<u>420,205,682</u>
(=) DISPONIBILIDAD	449,694,404
(-) GASTOS PAGADOS	88,288,352
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>361,406,051</u>

BALANCE INICIAL	29,488,721
(-) BALANCE FINAL	361,406,051
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u>331,917,330</u>



Responsable del Registro



Firma Responsable de la Institución