

**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**


FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 CODIGO: 5207  
 MES: Octubre  
 AÑO: 2010

**REGISTRO INTERNO ONAPRES**  
 NUMERO:  
 HORA:  
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4			<b>TRANSFERENCIAS</b>	9992	345,556,321
4	1		Transferencias Corrientes		345,556,321
4	1	2	De la Administración Central		345,556,321
5			<b>OTROS INGRESOS</b>	9998	6,748,442
5	3		Rentas de la Propiedad		69,456
5	3	2	Intereses		69,456
5	9				6,678,986
5	9	9	Otros Ingresos		6,678,986
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	9998	4,524,235
7	4		Disminución de otros activos financieros		4,524,235
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		4,524,235
7	4	2	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
8			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		0
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		0
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		
<b>TOTAL</b>					356,828,998

  
 Responsable del Registro

  
 Consejo Nacional de Seguridad Social  
 Santo Domingo, R.D.

(1) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: Octubre AÑO: 2010								REGISTRO INTERNO ONAPRES NÚMERO: HORA: FECHA:			
(2) IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PRO	PROY	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA		
Acl. 1											
01	00	00	0001		230	9992	2			0	0
							2	1		0	0
							2	1	3	0	0
							2	9		0	0
							2	9	2	0	0
							3	1		0	0
							3	1		0	0
							3	4		0	0
							3	4	1	0	0
										0	0

01	00	00	0001		230	9992	1			4,981,299	4,714,145
							1	1		3,125,319	3,125,319
							1	1	1	3,125,319	3,125,319
							1	2		45,000	45,000
							1	2	1	45,000	45,000
							1	3		143,480	143,480
							1	3	1		
							1	3	3	9,980	9,980
							1	3	4	4,000	4,000
							1	3	7	107,000	107,000
							1	3	8	22,500	22,500
							1	5		750,077	743,117
							1	5	1	750,077	743,117
							1	6		0	0
							1	6	1		
							1	6	2		
							1	8		260,193	0
							1	8	1	260,193	
							1	8	4		
							1	8	3		
							1	8	4		
							1	9		657,230	657,230
							1	9	1	424,987	424,987
							1	9	2	213,629	213,629
							1	9	3	18,614	18,614
					9992		2			2,488,334	2,108,797
							2	1		181,985	0
							2	1	3	128,472	0
							2	1	4	6,746	0
							2	1	5	46,768	0
							2	2		486,849	478,552
							2	2	1	471,828	465,034
							2	2	2	12,611	11,358
							2	2	4	2,410	2,160
							2	3		218,565	218,565
							2	3	1	194,072	194,072
							2	3	2	24,493	24,493
							2	4		198,749	198,749
							2	4	1	144,664	144,664
							2	4	2	54,085	54,085
							2	5		189,351	189,351
							2	5	1	188,914	188,914
							2	5	2		
							2	5	4	437	437
							2	6		849,932	849,932
							2	6	1	399,086	399,086
							2	6	4	34,400	34,400
							2	6	5	48,000	48,000
							2	6	9	368,446	368,446
							2	7		4,031	0
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	2		
							2	7	3	4,031	0
							2	8		230,292	64,871
							2	8	1	22,130	22,130
							2	8	1		

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2		
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:		
CODIGO: 5207												
MES: Octubre												
AÑO: 2010												
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	2		208,162	42,741
							2	8	3			
							2	9			128,580	108,777
							2	9	1		80	80
							2	9	2		12,869	9,341
							2	9	3			
							2	9	4			
							2	9	5		27,060	24,392
							2	9	6		73,607	60,000
							2	9	7			
							2	9	9		14,964	14,964
						9992	3				890,087	762,779
							3	1			342,654	242,395
							3	1	1		330,830	230,571
							3	1	3		11,824	11,824
							3	2			0	0
							3	2	1			
							3	2	2			
							3	2	3			
							3	2	4			
							3	2	6			
							3	3			182,629	182,629
							3	3	1		8,848	8,848
							3	3	2		153,999	153,999
							3	3	3		1,032	1,032
							3	3	4		18,750	18,750
							3	3	6			
							3	4			321,373	321,373
							3	4	1		321,373	321,373
							3	4	2			
							3	4	3			
							3	5			0	0
							3	5	2			
							3	5	3			
							3	5	5			
							3	6			0	0
							3	6	1			
							3	6	2			
							3	6	3			
							3	6	5			
							3	9			43,431	16,382
							3	9	1			
							3	9	2		4,518	4,518
							3	9	3			
							3	9	5		2,820	2,820
							3	9	6			
							3	9	7		36,093	9,043
							3	9	9			
						9992	4				179,350	179,350
							4	2			179,350	179,350
							4	2	1			
							4	2	2			
							4	2	4		179,350	179,350
							4	3			0	0
							4	3	3			
							4	2	6			
							4	4	1			
							6				0	0
							6	1			0	0
							6	1	4			
							6	9			0	0
							6	9	4			
<b>Total</b>										<b>8,539,070</b>	<b>7,765,071</b>	
<b>Total General</b>										<b>8,539,070</b>	<b>7,765,071</b>	
							4				<b>340,501,462</b>	<b>340,501,462</b>

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO CNMPS NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: Octubre											
AÑO: 2010											
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)										(4)	(5)
PROG	SUB PRO	PROY	ACT/OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA		
							4	2		340,501,462	340,501,462
							4	2	1	340,501,462	340,501,462
							4	3		0	0
							4	3	3		
							7			0	0
							7	2		0	0
							7	2			
							7	4		0	0
							7	4	1		0
							7	4	2		
							8			7,788,467	8,562,466
							8	7		7,788,467	8,562,466
							8	7		7,788,467	8,562,466
Total Prog 99										348,289,929	349,063,927
Total Gral										356,828,999	356,828,999
										356,828,998	356,828,998

  
 Responsable del Registro

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

(0)

**CALCULOS DE VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO  
31-Oct-10**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	34,066,223
(+) INGRESOS	<u>352,304,764</u>
(=) DISPONIBILIDAD	<b>386,370,987</b>
(-) GASTOS PAGADOS	356,828,998
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>29,541,989</u></u>

BALANCE INICIAL	34,066,223
(-) BALANCE FINAL	29,541,989
<b>DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>4,524,235</b>

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

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

**CALCULOS DE VARIACIONES  
CUENTAS POR PAGAR  
31-Oct-10**

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	17,956,749
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	773,999
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>8,562,466</u>
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>10,168,282</u></b>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	17,956,749
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,168,282
<b>DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>7,788,467</u></b>

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

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