

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: Agosto
 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	383,333,333
4	1		Transferencias Corrientes		383,333,333
4	1	2	De la Administración Central		383,333,333
5			OTROS INGRESOS	9998	8,536,108
5	3		Rentas de la Propiedad		112,989
5	3	2	Intereses		112,989
5	9				8,423,119
5	9	9	Otros Ingresos		8,423,119
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	394,788,302
7	4		Disminución de otros activos financieros		394,788,302
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		394,788,302
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					786,657,743

Quary
 Responsable del Registro


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

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: Agosto 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)
Act. 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			8,204,376	6,793,335	
							1	1		4,060,132	3,393,349	
							1	1	1	4,060,132	3,393,349	666,783
							1	2		36,700	36,700	
							1	2	1	25,000	25,000	0
							1	2	2			0
							1	2	3	11,700	11,700	0
							1	3		139,559	134,000	
							1	3	1			0
							1	3	3	5,559		5,559
							1	3	4	6,000	6,000	0
							1	3	7	128,000	128,000	0
							1	3	8			0
							1	5		1,916,176	1,780,117	
							1	5	1	1,916,176	1,780,117	136,059
							1	5	2			0
							1	6		616,201	597,811	
							1	6	1	613,000	594,610	18,390
							1	6	2	3,201	3,201	0
							1	8		883,525	299,275	
							1	8	1	335,677	39,094	296,583
							1	8	4			0
							1	8	3	300,671	202,837	97,835
							1	8	4	247,177	57,345	189,832
							1	9		552,083	552,083	
							1	9	1	248,375	248,375	0
							1	9	2	278,152	278,152	0
							1	9	3	25,556	25,556	0
					9992		2			3,306,979	2,243,393	
							2	1		283,786	283,786	
							2	1	3	211,144	211,144	0
							2	1	4			0
							2	1	5	72,643	72,643	0
							2	2		698,750	658,902	
							2	2	1	685,081	647,357	37,725
							2	2	2	7,247	7,096	151
							2	2	3	1,971		1,971
							2	2	4	4,450	4,450	0
							2	3		454,618	426,275	
							2	3	1	102,940	89,058	13,882
							2	3	2	351,678	337,217	14,461
							2	4		287,761	289,566	
							2	4	1	217,002	217,002	0
							2	4	2	70,759	42,564	28,195
							2	5		16,130	16,130	
							2	5	1	16,130	16,130	0
							2	5	2			0
							2	5	4			0
							2	6		399,880	346,729	
							2	6	1	269,728	239,059	30,669
							2	6	4			0
							2	6	5	128,760	107,670	21,090
							2	6	9	1,392		1,392
							2	7		34,307	0	
							2	7	1			0
							2	7	2			0
							2	7	2			0

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: S207											
MES: Agosto											
AÑO: 2012											
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	7	3	34,307	
							2	8		982,637	131,715
							2	8	1	820,886	820,886
							2	8	1		0
							2	8	2	161,751	131,715
							2	8	3		0
							2	9		149,111	120,290
							2	9	1		0
							2	9	2	645	645
							2	9	3		0
							2	9	4		0
							2	9	5	102,002	96,451
							2	9	6	45,368	22,097
							2	9	7		0
							2	9	9	1,096	1,096
						9992	3			1,020,321	633,242
							3	1		287,279	196,452
							3	1	1	269,385	178,558
							3	1	3	17,894	17,894
							3	2		0	0
							3	2	1		0
							3	2	2		0
							3	2	3		0
							3	2	4		0
							3	2	6		0
							3	3		15,528	15,528
							3	3	1		0
							3	3	2	15,528	15,528
							3	3	3		0
							3	3	4		0
							3	3	6		0
							3	4		381,425	356,163
							3	4	1	360,325	356,163
							3	4	2	21,100	4,163
							3	4	3		21,100
							3	5		2,788	0
							3	5	2		0
							3	5	3		0
							3	5	5	2,788	2,788
							3	6		3,718	3,718
							3	6	1	300	300
							3	6	2		0
							3	6	3		0
							3	6	5	3,418	3,418
							3	9		329,584	61,381
							3	9	1	18,711	398
							3	9	2	410	18,313
							3	9	3		410
							3	9	5	24,067	0
							3	9	6	190	23,955
							3	9	7	278,842	190
							3	9	9	7,364	223,946
						9992	4			791,328	5,786
							4	2		458,544	1,578
							4	2		791,328	458,544
							4	2	1	39,180	39,180
							4	2	2		0
							4	2	4	641,500	311,500
							4	2	6	110,648	330,000
							4	3		0	2,784
							4	3	3		0
							4	4	1		0
							6			0	0
							6	1		0	0
							6	1	4		0
							6	1	5		0
							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 and initials

(1)										FORMULARIO NO. 2				
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO														
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES				
CODIGO: 5207										NUMERO:				
MES: Agosto										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)	
Total												13,323,004	10,128,514	3,194,491
Total General												13,323,004	10,128,514	3,194,491
							4					391,869,851	385,612,793	
							4	2				0	0	
							4	2	1					0
							4	3				391,869,851	385,612,793	
							4	3	3			391,869,851	385,612,793	6,257,057
							7					0	0	
							7	2				0	0	
							7	2	1					0
							7	4				0	0	
							7	4	1					
							7	4	2					0
							8					381,464,888	390,916,437	
							8	7				381,464,888	390,916,437	
							8	7	1			381,464,888	390,916,437	
Total Prog 99												773,334,739	776,529,230	9,451,548
Total Gral												786,657,743	786,657,743	0
												786,657,743	786,657,743	
												0	0	


Responsable del Registro



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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	401,186,569
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	9,451,548
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>390,916,437</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>19,721,681</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	401,186,569
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	19,721,681
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	<u>381,464,888</u>


Responsable del Registro


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

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	<u>397,975,207</u>
(+) INGRESOS	<u>391,869,441</u>
(=) DISPONIBILIDAD	789,844,649
(-) GASTOS PAGADOS	786,657,743
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>3,186,905</u></u>

BALANCE INICIAL	397,975,207
(-) BALANCE FINAL	3,186,905
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	<u><u>394,788,302</u></u>


Responsable del Registro


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