

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO: 5207


MES: Julio

AÑO: 2012

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fuente	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4			TRANSFERENCIAS	9992	800,833,333
4	1		Transferencias Corrientes		800,833,333
4	1	2	De la Administración Central		800,833,333
5			OTROS INGRESOS	9998	530,776,319
5	3		Rentas de la Propiedad		93,125
5	3	2	Intereses		93,125
5	9				530,683,194
5	9	9	Otros Ingresos		530,683,194
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		391,149,143
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		391,149,143
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		391,149,143
TOTAL					1,722,758,795


 Responsable del Registro


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


 28/10/2012
 10.06.12

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: Julio											
AÑO: 2012											
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)
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			7,923,666	6,855,380
							1	1		4,157,193	3,506,068
							1	1		4,157,193	3,506,068
							1	2		53,400	53,400
							1	2	1	30,000	30,000
							1	2	2		
							1	2	3	23,400	23,400
							1	3		129,933	129,933
							1	3	1		
							1	3	3		
							1	3	4	6,000	6,000
							1	3	7	123,933	123,933
							1	3	8		
							1	5		1,956,672	1,834,832
							1	5	1	1,914,852	1,800,698
							1	5	2	40,820	34,134
							1	6		604,435	587,125
							1	6	1	577,000	559,690
							1	6	2	27,435	27,435
							1	8		454,514	175,503
							1	8	1	343,762	64,751
							1	8	4		
							1	8	3		
							1	8	4	110,752	110,752
							1	9		568,519	568,519
							1	9	1	255,182	255,182
							1	9	2	285,429	285,429
							1	9	3	27,908	27,908
					9992		2			2,882,993	2,599,151
							2	1		328,824	328,824
							2	1	3	256,181	256,181
							2	1	4		
							2	1	5	72,643	72,643
							2	2		665,919	614,779
							2	2	1	655,272	604,683
							2	2	2	5,646	5,646
							2	2	3	551	
							2	2	4	4,450	4,450
							2	3		458,922	431,663
							2	3	1	449,322	423,422
							2	3	2	9,600	8,241
							2	4		247,285	247,285
							2	4	1	172,881	172,881
							2	4	2	74,404	74,404
							2	5		163,302	160,773
							2	5	1	163,302	160,773
							2	5	2		
							2	5	4		
							2	6		526,934	451,539
							2	6	1	371,654	346,779
							2	6	4		
							2	6	5	155,280	104,760
							2	6	9		
							2	7		43,125	42,010
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	2		

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: Julio											
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	43,125	42,010
							2	8		206,923	93,943
							2	8	1	87,464	
							2	8	1		
							2	8	2	119,459	93,943
							2	8	3		
							2	9		241,759	228,335
							2	9	1		
							2	9	2	1,760	1,760
							2	9	3		
							2	9	4		
							2	9	5	65,663	60,343
							2	9	6	156,346	152,302
							2	9	7		
							2	9	9	17,990	13,930
						9992	3			698,787	526,238
							3	1		281,628	151,190
							3	1	1	255,614	134,885
							3	1	3	26,014	16,305
							3	2		18,096	17,628
							3	2	1		
							3	2	2		
							3	2	3	18,096	17,628
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3		26,098	17,678
							3	3	1	8,089	
							3	3	2	17,678	17,678
							3	3	3	331	
							3	3	4		
							3	3	6		
							3	4		242,414	237,594
							3	4	1	337,594	237,594
							3	4	2	4,820	
							3	4	3		
							3	5		41,183	38,381
							3	5	2		
							3	5	3	39,400	38,381
							3	5	5	1,783	
							3	6		38	0
							3	6	1		
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5	38	
							3	9		89,330	63,768
							3	9	1	15,980	395
							3	9	2	43,044	43,044
							3	9	3		
							3	9	5	1,134	895
							3	9	6		
							3	9	7	24,397	18,439
							3	9	9	4,775	795
						9992	4			351,022	351,022
							4	2		351,022	351,022
							4	2	1	181,859	181,859
							4	2	2		
							4	2	4	166,163	166,163
							4	2	6	3,000	3,000
							4	3		0	0
							4	3	3		
							4	4	1		
							6			591,436	591,436
							6	1		591,436	591,436
							6	1	4	278,317	278,317
							6	1	5	131,024	131,024
							6	1		182,096	182,096
							6	3		0	0
							6	3	5		
							6	3	9		
							6	9		0	0
							6	9	1		

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

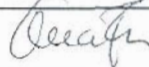
(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES	
CODIGO: 5207										NUMERO:	
MES: Julio										HORA:	
AÑO: 2012										FECHA:	
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)										CLASIF. OBJ. DEL GASTO	
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)
Total										12,447,903	10,923,227
Total General										12,447,903	10,923,227
							4			1,320,090,018	917,472,953
							4	2		0	0
							4	2	1		
							4	3		1,320,090,018	917,472,953
							4	3	3	1,320,090,018	917,472,953
							7			390,220,873	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		390,220,873	0
							7	4	1	390,220,873	
							7	4	2		
							8			0	12,992,599
							8	7		0	12,992,599
							8	7	1		12,992,599
Total Prog 99										1,710,310,892	930,465,551
Total Gral										1,722,758,795	941,388,779
										1,722,758,795	941,388,779

Analy
Responsable del Registro



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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	10,037,426
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	404,141,742
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>12,992,599</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>401,186,569</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,037,426
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	401,186,569
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	<u>391,149,143</u>



Responsable del Registro



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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO		<u>7,754,334</u>
(+) INGRESOS		<u>1,331,609,652</u>
	(=) DISPONIBILIDAD	1,339,363,986
(-) GASTOS PAGADOS		941,388,779
	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>397,975,207</u>

BALANCE INICIAL	7,754,334
(-) BALANCE FINAL	397,975,207
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u>390,220,873</u>


 Responsable del Registro


 Firma Responsable y Sello de la Institución