

**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 CODIGO: 5207  
 MES: Mayo  
 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			<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	30,791,025
5	3		Rentas de la Propiedad		103,039
5	3	2	Intereses		103,039
5	9				30,687,986
5	9	9	Otros Ingresos		30,687,986
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	9998	1,884,128
7	4		Disminución de otros activos financieros		1,884,128
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		1,884,128
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>					<b>450,175,153</b>

*Quatey*  
 Responsable del Registro

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

*Quatey*  
 29/06/2012

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: Mayo											
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)
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			7,283,896	6,295,874
							1	1		4,132,100	3,505,381
							1	1	1	4,132,100	3,505,381
							1	2		60,653	46,177
							1	2	1	30,000	25,000
							1	2	2		
							1	2	3	30,653	21,177
							1	3		119,421	112,067
							1	3	1		
							1	3	3	7,354	
							1	3	4	6,000	6,000
							1	3	7	106,067	106,067
							1	3	8		
							1	5		1,711,508	1,635,963
							1	5	1	1,711,508	1,635,963
							1	5	2		
							1	6		447,053	433,883
							1	6	1	439,000	425,830
							1	6	2	8,053	8,053
							1	8		250,758	0
							1	8	1	250,758	
							1	8	4		
							1	8	3		
							1	8	4		
							1	9		562,403	562,403
							1	9	1	253,403	253,403
							1	9	2	283,648	283,648
							1	9	3	25,353	25,353
					9992		2			3,466,537	3,009,402
							2	1		280,757	65,910
							2	1	3	214,847	
							2	1	4		
							2	1	5	65,910	65,910
							2	2		564,804	548,153
							2	2	1	551,975	535,416
							2	2	2	6,106	6,014
							2	2	3	2,273	2,273
							2	2	4	4,450	4,450
							2	3		884,491	844,698
							2	3	1	592,447	579,286
							2	3	2	292,044	265,412
							2	4		443,058	443,058
							2	4	1	123,924	123,924
							2	4	2	319,134	319,134
							2	5		217,419	183,863
							2	5	1	216,449	182,893
							2	5	2		
							2	5	4	970	970
							2	6		278,960	201,222
							2	6	1	51,778	13,297
							2	6	4		
							2	6	5	125,280	104,760
							2	6	9	101,902	53,165
							2	7		33,628	0
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	2		

(I) EJECCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: Mayo											
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	33,628	
							2	8		130,255	126,977
							2	8	1	2,348	2,286
							2	8	1		
							2	8	2	127,937	124,691
							2	8	3		
							2	9		633,165	595,522
							2	9	1		
							2	9	2	3,275	3,275
							2	9	3		
							2	9	4		
							2	9	5	623,130	585,487
							2	9	6		
							2	9	7		
							2	9	9	6,760	6,760
						9992	3			810,239	520,148
							3	1		494,786	230,754
							3	1	1	465,452	209,798
							3	1	3	29,334	20,956
							3	2		0	0
							3	2	1		
							3	2	2		
							3	2	3		
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3		33,693	23,007
							3	3	1		
							3	3	2	15,873	15,873
							3	3	3		
							3	3	4	17,820	7,134
							3	3	6		
							3	4		225,500	225,500
							3	4	1	225,500	225,500
							3	4	2		
							3	4	3		
							3	5		3,238	0
							3	5	2		
							3	5	3		
							3	5	5	3,238	
							3	6		0	0
							3	6	1		
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5		
							3	9		53,022	40,887
							3	9	1	11,503	
							3	9	2	15,481	13,481
							3	9	3		
							3	9	5	39	
							3	9	6	4,354	4,309
							3	9	7	16,587	16,138
							3	9	9	5,058	4,939
						9992	4			382,410	376,915
							4	2		382,410	376,915
							4	2	1	165,050	139,555
							4		2		
							4		4		
							4		6	217,360	217,360
							4	3		0	0
							4	3	3		
							4	4	1		
							6			2,887,364	2,887,364
							6	1		2,436,156	2,436,156
							6	1	1	2,436,156	2,436,156
							6	1	-		
							6	3		0	0
							6	3	1		
							6	9		451,208	451,208
							6	9	1	451,208	451,208

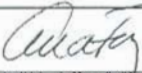
(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: Mayo AÑO: 2012										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
IMPUTACION PRESUPUESTARIA											
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		DEVENGADO	PAGADO
PROG	SUB PRO	PROY	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)
Total										14,830,447	13,089,703
Total General										14,830,447	13,089,703
							4	2		434,531,497	434,531,497
							4	2	1	0	0
							4	3		434,531,497	434,531,497
							4	3	3	434,531,497	434,531,497
							7			0	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4			0
							7	4	1		
							7	4	2		
							8			813,210	2,553,954
							8	7		813,210	2,553,954
							8	7	1	813,210	2,553,954
Total Prog 99										435,344,707	437,085,450
Total Gral										460,175,153	450,175,153
										450,175,153	450,175,153

  
Responsable del Registro

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

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

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	10,058,355
<b>(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES</b>	1,740,744
<b>(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES</b>	<u>2,553,954</u>
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><u>9,245,145</u></u>
<b>BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	10,058,355
<b>(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	9,245,145
<b>DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><u>813,210</u></u>

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

  
Firma Responsable/Señal de la Institución  
\_\_\_\_\_  
Consejo Nacional de Seguridad Social  
Santo Domingo, R.D.

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	9,631,136
(+) INGRESOS	<u>448,291,025</u>
(=) DISPONIBILIDAD	<b>457,922,161</b>
(-) GASTOS PAGADOS	450,175,153
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><b>7,747,008</b></u>

BALANCE INICIAL	9,631,136
(-) BALANCE FINAL	7,747,008
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	<u><b>1,884,128</b></u>

  
Responsable del Registro

