

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO: 5207

MES: Diciembre

AÑO: 2011

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:

FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4			TRANSFERENCIAS	9992	378,722,988
4	1		Transferencias Corrientes		378,722,988
4	1	2	De la Administración Central		378,722,988
5			OTROS INGRESOS	9998	32,833,206
5	3		Rentas de la Propiedad		106,231
5	3	2	Intereses		106,231
5	9				32,726,975
5	9	9	Otros Ingresos		32,726,975
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	7,022,549
7	4		Disminución de otros activos financieros		7,022,549
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		7,022,549
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					418,578,743


Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución



(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: Diciembre											
AÑO: 2011											
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			8,329,626	5,919,516
							1	1		3,982,100	3,376,456
							1	1	1	3,982,100	3,376,456
							1	2		35,000	35,000
							1	2	1	35,000	35,000
							1	3		175,122	149,944
							1	3	1		
							1	3	3	62,122	36,944
							1	3	4	8,000	8,000
							1	3	7	105,000	105,000
							1	3	8		
							1	5		2,708,780	1,333,812
							1	5	1	2,688,480	1,316,837
							1	5	2	20,300	16,975
							1	6		888,833	484,513
							1	6	1	880,000	475,680
							1	6	2	8,833	8,833
							1	8		0	0
							1	8	1		
							1	8	4		
							1	8	3		
							1	8	4		
							1	9		539,791	539,791
							1	9	1	242,768	242,768
							1	9	2	272,998	272,998
							1	9	3	24,026	24,026
					9992		2			6,460,634	2,563,533
							2	1		241,130	241,130
							2	1	3	185,162	185,162
							2	1	4		
							2	1	5	55,968	55,968
							2	2		645,171	617,483
							2	2	1	631,906	608,690
							2	2	2	6,285	6,164
							2	2	3	2,950	2,628
							2	2	4	4,030	
							2	3		539,401	477,933
							2	3	1	526,215	465,058
							2	3	2	13,186	12,880
							2	4		608,593	196,095
							2	4	1	608,593	196,095
							2	4	2		
							2	5		22,490	17,340
							2	5	1	22,490	17,340
							2	5	2		
							2	5	4		
							2	6		701,615	77,647
							2	6	1	505,384	77,647
							2	6	4		
							2	6	5	81,200	
							2	6	9	115,031	
							2	7		0	0
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	2		
							2	7	3		
							2	8		1,261,594	212,782

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: Diciembre											
AÑO: 2011											
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	8	1	1,249,652	201,126
							2	8	1		
							2	8	2	11,942	11,656
							2	8	3		
							2	9		2,440,640	723,125
							2	9	1		
							2	9	2	2,818	1,700
							2	9	3		
							2	9	4		
							2	9	5	2,273,099	671,590
							2	9	6	30,740	30,740
							2	9	7		
							2	9	9	133,983	19,095
						9992	3			1,751,525	1,309,234
							3	1		1,248,169	893,271
							3	1	1	1,222,881	867,983
							3	1	3	25,288	25,288
							3	2		4,408	0
							3	2	1		
							3	2	2		
							3	2	3	4,408	
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3		74,530	25,048
							3	3	1		
							3	3	2	54,539	13,408
							3	3	3	7,992	
							3	3	4	12,000	11,640
							3	3	6		
							3	4		270,776	270,437
							3	4	1	257,700	257,700
							3	4	2		
							3	4	3	13,076	12,737
							3	5		92	0
							3	5	2		
							3	5	3		
							3	5	5	92	
							3	6		0	0
							3	6	1		
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5		
							3	9		153,550	120,477
							3	9	1	1,260	1,260
							3	9	2	92,079	92,079
							3	9	3		
							3	9	5	465	465
							3	9	6	12,878	12,354
							3	9	7	27,377	
							3	9	9	19,491	14,320
						9992	4			1,061,106	1,015,806
							4	2		1,061,106	1,015,806
							4	2	1	1,025,406	980,106
							4	2	2		
							4	2	4	35,700	35,700
							4	3		0	0
							4	3	3		
							4	2	6		
							4	4	1		
							6			0	0
							6	1		0	0
							6	1	4		
							6	1	7		
							6	9		0	0
							6	9	4		
Total										17,602,891	10,808,089

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: Diciembre											
AÑO: 2011											
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 General										17,602,891	10,808,089
							4			396,595,655	396,595,655
							4	2		0	0
							4	2	1		
							4	3		396,595,655	396,595,655
							4	3	3	396,595,655	396,595,655
							7			0	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		0	0
							7	4	1		0
							7	4	2		
							8			4,380,196	11,174,998
							8	7		4,380,196	11,174,998
							8	7	1	4,380,196	11,174,998
Total Prog 99										400,975,852	407,770,654
Total Gral										418,578,743	418,578,743

418,578,743 418,578,743



[Handwritten Signature]
Responsable del Registro

Firma Responsable del Registro de la Institución
[Handwritten Signature]
Santo Domingo, D.R.

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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	10,348,974
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	6,794,802
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>11,174,998</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>5,968,778</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,348,974
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	5,968,778
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	<u>4,380,196</u>



Responsable del Registro



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

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	12,677,169
(+) INGRESOS	<u>411,556,194</u>
(=) DISPONIBILIDAD	424,233,363
(-) GASTOS PAGADOS	418,578,743
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>5,654,621</u></u>

BALANCE INICIAL	12,677,169
(-) BALANCE FINAL	5,654,621
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	<u><u>7,022,549</u></u>



Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución
Consejo Regional de Seguridad Social
Santo Domingo, R.D.