

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO: 5207


MES: Octubre

AÑO: 2011

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes	
(2)						(3)
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA				
4			TRANSFERENCIAS	9992	723,279,309	
4	1		Transferencias Corrientes		723,279,309	
4	1	2	De la Administración Central		723,279,309	
5			OTROS INGRESOS	9998	29,871,638	
5	3		Rentas de la Propiedad		105,770	
5	3	2	Intereses		105,770	
5	9		Otros Ingresos		29,765,868	
5	9	9	Otros Ingresos		29,765,868	
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		0	
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		0	
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo			
TOTAL						753,150,947


 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: Octubre											
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			5,485,272	4,571,961
							1	1		3,936,100	3,348,571
							1	1	1	3,936,100	3,348,571
							1	2		30,000	30,000
							1	2	1	30,000	30,000
							1	3		202,013	187,165
							1	3	1	6,687	6,687
							1	3	3	10,848	
							1	3	4	10,000	6,000
							1	3	7	103,800	103,800
							1	3	8	70,678	70,678
							1	5		606,324	469,818
							1	5	1	600,224	464,717
							1	5	2	6,100	5,101
							1	6		18,833	18,833
							1	6	1		
							1	6	2	18,833	18,833
							1	8		157,716	0
							1	8	1	157,716	
							1	8	4		
							1	8	3		
							1	8	4		
							1	9		534,287	517,574
							1	9	1	240,215	232,350
							1	9	2	270,442	262,566
							1	9	3	23,630	22,658
					9992		2			2,993,314	2,068,742
							2	1		399,718	896
							2	1	3	254,726	896
							2	1	4		
							2	1	5	144,992	
							2	2		632,261	608,752
							2	2	1	622,193	599,165
							2	2	2	4,538	4,457
							2	2	3	1,000	600
							2	2	4	4,530	4,530
							2	3		1,215,124	1,017,935
							2	3	1	828,255	680,952
							2	3	2	386,869	336,983
							2	4		86,659	86,659
							2	4	1	17,591	17,591
							2	4	2	69,068	69,068
							2	5		121,752	11,030
							2	5	1	121,752	11,030
							2	5	2		
							2	5	4		
							2	6		54,396	20,472
							2	6	1	24,482	20,472
							2	6	4		
							2	6	5		
							2	6	9	29,914	
							2	7		24,158	0
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	2		
							2	7	3	24,158	
							2	8		154,783	154,553

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES	
CODIGO: 5207										NUMERO:	
MES: Octubre										HORA:	
AÑO: 2011										FECHA:	
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		(4)	(5)
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA		
							2	8	1	8,119	7,890
							2	8	1		
							2	8	2	146,663	146,663
							2	8	3		
							2	9		304,462	168,444
							2	9	1		
							2	9	2	1,210	1,210
							2	9	3		
							2	9	4		
							2	9	5	162,407	55,919
							2	9	6	55,680	28,250
							2	9	7		
							2	9	9	85,165	83,065
						9992	3			796,464	565,071
							3	1		328,477	289,276
							3	1	1	284,570	284,570
							3	1	3	40,907	4,706
							3	2		117,299	18,758
							3	2	1		
							3	2	2	104,284	18,758
							3	2	3	13,015	
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3		0	0
							3	3	1		
							3	3	2		
							3	3	3		
							3	3	4		
							3	3	6		
							3	4		343,760	251,500
							3	4	1	343,500	251,500
							3	4	2	260	
							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		9,927	5,537
							3	9	1	320	
							3	9	2	874	764
							3	9	3		
							3	9	5	417	417
							3	9	6	2,030	865
							3	9	7		
							3	9	9	6,287	3,492
						9992	4			92,186	61,821
							4	2		42,186	41,821
							4	2	1	12,186	11,821
							4	2	2		
							4	2	4	30,000	30,000
							4	3		50,000	20,000
							4	3	3		
							4	2	6	50,000	20,000
							4	4	1		
							6			0	0
							6	1		0	0
							6	1	4		
							6	9		0	0
							6	9	4		
Total										9,367,236	7,267,595
Total General										9,367,236	7,267,595

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES	
CODIGO: 5207										NUMERO:	
MES: Octubre										HORA:	
AÑO: 2011										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)
							4			742,052,209	742,052,209
							4	2		0	0
							4	2	1		
							4	3		742,052,209	742,052,209
							4	3	3	742,052,209	742,052,209
							7			257,501	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		257,501	0
							7	4	1	257,501	0
							7	4	2		
							8			1,474,001	3,573,642
							8	7		1,474,001	3,573,642
							8	7	1	1,474,001	3,573,642
Total Prog 99										743,783,711	745,625,852
Total Gra1										753,150,947	752,893,446

753,150,947 752,893,446



[Handwritten Signature]
 Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	12,237,355
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,099,641
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>3,573,642</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>10,763,354</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	12,237,355
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,763,354
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	<u>1,474,001</u>



Responsable del Registro



Firma Responsable y Bello de la Institución

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	12,348,174
(+) INGRESOS	<u>753,150,947</u>
(=) DISPONIBILIDAD	765,499,121
(-) GASTOS PAGADOS	752,893,446
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>12,605,675</u></u>

BALANCE INICIAL	12,348,174
(-) BALANCE FINAL	12,605,675
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u><u>257,501</u></u>



Responsable del Registro



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