

**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

**INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**CODIGO: 5207**  
**MES: AGOSTO**  
**AÑO: 2011**

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	442,389,653
4	1		Transferencias Corrientes		442,389,653
4	1	2	De la Administración Central		442,389,653
5			<b>OTROS INGRESOS</b>	9998	12,439,626
5	3		Rentas de la Propiedad		105,556
5	3	2	Intereses		105,556
5	9				12,334,071
5	9	9	Otros Ingresos		12,334,071
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	9998	331,415,083
7	4		Disminución de otros activos financieros		331,415,083
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		331,415,083
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>786,244,363</b>

  
 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: AGOSTO											
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	1			0	0
							1	1		0	0
							1	1	1	0	0
							1	2		0	0
							1	3		0	0
							1	3	4	0	0
							1	8		0	0
							1	8	1	0	0
							1	9		0	0
							1	9	1	0	0
							1	9	2	0	0
							1	9	3	0	0
							2			0	0
							2	1		0	0
							2	1	3	0	0
							2	6		0	0
							2	6	5	0	0
							2	9		0	0
							2	9	2	0	0
							4			0	0
							4	2		0	0
							4	2	1	0	0
										0	0

01	00	00	0001		230	9992	1			8,204,942	5,875,243
							1	1		3,787,174	3,232,962
							1	1	1	3,787,174	3,232,962
							1	2		50,111	17,384
							1	2	1	30,000	11,384
							1	2	3	14,111	
							1	2	4	6,000	6,000
							1	3		108,267	108,267
							1	3	1		
							1	3	3		
							1	3	4		
							1	3	7	108,267	108,267
							1	3	8		
							1	5		2,015,156	1,116,612
							1	5	1	2,015,156	1,116,612
							1	5	2		
							1	6		715,409	694,129
							1	6	1	709,000	687,730
							1	6	2	6,409	6,409
							1	8		1,006,092	705,879
							1	8	1	314,963	21,875
							1	8	3	621,908	621,908
							1	8	4	69,220	62,095
							1	9		522,734	0
							1	9	1	237,646	
							1	9	2	261,858	
							1	9	3	23,230	
							2			3,146,294	2,456,958
							2	1		298,640	248,476
							2	1	3	187,398	162,316
							2	1	5	111,242	86,160
							2	2		625,774	589,355
							2	2	1	609,502	579,180
							2	2	2	8,365	2,268
							2	2	3	3,877	3,877
							2	2	4	4,030	4,030
							2	3		1,124,868	906,976
							2	3	1	726,012	546,640
							2	3	2	398,856	360,336
							2	4		350,054	200,004
							2	4	1	334,078	184,028
							2	4	2	15,976	15,976

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
I CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: AGOSTO											
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	5		139,656	30,485
							2	5	1	119,656	11,085
							2	5	2	20,000	19,400
							2	5	4		
							2	6		170,195	156,401
							2	6	1	85,979	85,979
							2	6	4		
							2	6	5	84,216	70,422
							2	6	9		
							2	7		24,630	0
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	3	24,630	
							2	8		321,045	242,776
							2	8	1	141,415	67,786
							2	8	2	179,630	174,990
							2	8	3		
							2	9		91,432	82,486
							2	9	2	530	440
							2	9	5	90,902	82,046
							2	9	6		
							2	9	7		
							2	9	9		
							3			707,698	611,994
							3	1		349,289	322,650
							3	1	1	321,305	306,443
							3	1	3	27,984	16,207
							3	2		5,481	5,339
							3	2	1		
							3	2	2		
							3	2	3	5,481	5,339
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3		20,934	1,461
							3	3	1	405	405
							3	3	2	20,529	1,056
							3	3	3		
							3	3	4		
							3	3	6		
							3	4		230,535	214,978
							3	4	1	213,900	213,900
							3	4	2	8,345	1,078
							3	4	3	8,290	
							3	5		34,260	31,562
							3	5	2		
							3	5	3	32,400	31,562
							3	5	5	1,860	
							3	6		1,870	0
							3	6	1		
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5	1,870	
							3	9		65,327	36,003
							3	9	1	17,069	17,069
							3	9	2	1,006	
							3	9	3		
							3	9	5	23,053	1,105
							3	9	6	1,018	1,018
							3	9	7	6,001	5,865
							3	9	9	17,179	10,946
							4			583,629	549,547
							4	2		583,629	549,547
							4	2	1	4,800	4,800
							4	2	2		
							4	2	4	558,829	524,747
							4	3		0	0
							4	3	3		
							4	2	6	20,000	20,000
							4	4	7		
<b>Total</b>										<b>12,642,863</b>	<b>9,493,742</b>

(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: 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)
Total General										12,642,863	9,493,742
							4			428,123,524	428,123,524
							4	2			
							4	3		428,123,524	428,123,524
							4	3	3	428,123,524	428,123,524
							7			0	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		0	0
							7	4	1		
							7	4	2		
							8			345,478,276	348,627,098
							8	7		345,478,276	348,627,098
							8	7	1	345,478,276	348,627,098
Total Prog 99										773,601,800	776,750,622
Total Gral										786,244,363	786,244,363
										786,244,363	786,244,363
										0	0

  
 Responsable del Registro

  
 Firma Responsable VS de la Imputación  
 Gerencia Ejecutiva  
 Santo Domingo, R.D.

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

<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	394,418,913
(+) INGRESOS	<u>454,829,280</u>
<b>(=) DISPONIBILIDAD</b>	<b>849,248,193</b>
(-) GASTOS PAGADOS	786,244,363
<b>(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<u><u>63,003,830</u></u>

BALANCE INICIAL	394,418,913
(-) BALANCE FINAL	63,003,830
<b>DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS</b>	<u><u>331,415,083</u></u>

  
Responsable del Registro

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

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

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	406,796,071
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,148,822
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>348,627,098</u>
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>61,317,795</u></b>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	406,796,071
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	61,317,795
<b>DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>345,478,276</u></b>

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

  
\_\_\_\_\_  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
Instituto Nacional de Seguridad Social  
Santo Domingo, R.D.