

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO: 5207

MES: JULIO

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			TRANSFERENCIAS	9992	706,612,641
4	1		Transferencias Corrientes		706,612,641
4	1	2	De la Administración Central		706,612,641
5			OTROS INGRESOS	9998	35,916,606
5	3		Rentas de la Propiedad		106,703
5	3	2	Intereses		106,703
5	9				35,809,903
5	9	9	Otros Ingresos		35,809,903
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		398,883,086
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		398,883,086
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		398,883,086
TOTAL					1,141,412,333



 Responsable del Registro



 Firma Responsable y Sello de la Institución

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											FORMULARIO NO. 2		
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL											REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: MONTO: FECHA:		
CODIGO: 5207													
MES: JULIO													
AÑO: 2011													
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				
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				6,332,095	5,401,353
							1	1			3,538,260	3,046,174
							1	1	1		3,538,260	3,046,174
							1	2			45,966	45,966
							1	2	1		40,000	40,000
							1	2	3		1,966	1,966
							1	2	4		4,000	4,000
							1	3			115,067	115,067
							1	3	1			
							1	3	3			
							1	3	4			
							1	3	7		115,067	115,067
							1	3	8			
							1	5			1,315,112	1,188,122
							1	5	1		1,315,112	1,188,122
							1	5	2			
							1	6			544,616	528,566
							1	6	1		535,000	518,950
							1	6	2		9,616	9,616
							1	8			295,616	0
							1	8	1		295,490	0
							1	8	3		127	
							1	8	4			
							1	9			477,457	477,457
							1	9	1		214,771	214,771
							1	9	2		242,797	242,797
							1	9	3		19,889	19,889
							2				2,314,903	1,730,151
							2	1			210,253	896
							2	1	3		178,973	896
							2	1	5		31,280	
							2	2			613,306	588,019
							2	2	1		600,335	582,595
							2	2	2		8,941	1,394
							2	2	3			
							2	2	4		4,030	4,030
							2	3			626,662	460,548
							2	3	1		570,321	405,609
							2	3	2		56,341	54,939
							2	4			168,492	168,492
							2	4	1		155,576	155,576
							2	4	2		12,916	12,916

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2		
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: JULIO AÑO: 2011										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:		
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO	
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO					(4)
PROG.	SUB PRO	PROY	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA			
							2	5			120,851	90,112
							2	5	1		120,851	90,112
							2	5	2			
							2	5	4			
							2	6			230,356	194,102
							2	6	1		147,316	124,172
							2	6	4			
							2	6	5		80,040	66,930
							2	6	9		3,000	3,000
							2	7			81,241	14,085
							2	7	1			
							2	7	2		41,732	
							2	7	3		39,509	14,085
							2	8			123,590	73,743
							2	8	1		5,511	5,368
							2	8	2		118,079	68,375
							2	8	3			
							2	9			140,154	140,154
							2	9	2		610	610
							2	9	5		126,842	126,842
							2	9	6			
							2	9	7			
							2	9	9		12,702	12,702
							3				1,976,496	1,201,740
							3	1			603,169	442,344
							3	1	1		556,335	407,637
							3	1	3		46,834	34,708
							3	2			881,989	429,589
							3	2	1			
							3	2	2			
							3	2	3		881,989	429,589
							3	2	4			
							3	2	6			
							3	3			47,457	130
							3	3	1			
							3	3	2		43,408	130
							3	3	3		4,050	
							3	3	4			
							3	3	6			
							3	4			230,820	230,708
							3	4	1		226,500	226,500
							3	4	2		4,320	4,208
							3	4	3			
							3	5			4,564	0
							3	5	2			
							3	5	3			
							3	5	5		4,564	
							3	6			0	0
							3	6	1			
							3	6	2			
							3	6	3			
							3	6	5			
							3	9			208,497	98,968
							3	9	1		27,054	
							3	9	2		27,924	4,843
							3	9	3			
							3	9	5		10,271	
							3	9	6		2,949	
							3	9	7		115,703	91,789
							3	9	9		24,596	2,336
							4				292,783	291,283
							4	2			292,783	291,283
							4	2	1		5,321	5,321
							4	2	2			
							4	2	4		275,962	275,962
							4	3			0	0
							4	3	3			
							4	2	6		11,500	10,000
							4	4	1			
Total										10,916,277	8,624,526	

(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: 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		
Total General										10,916,277	8,624,826
							4			758,397,477	358,556,321
							4	2			
							4	3		758,397,477	358,556,321
							4	3	3	758,397,477	358,556,321
							7			372,098,579	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		372,098,579	0
							7	4	1	372,098,579	
							7	4	2		
							8			0	3,249,821
							8	7		0	3,249,821
							8	7	1		3,249,821
Total Prog 99										1,130,496,056	361,806,142
Total Gral										1,141,412,333	370,430,668



 Responsable del Registro



 Firma Responsable y Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	22,320,334
(+) INGRESOS	<u>742,529,247</u>
(=) DISPONIBILIDAD	764,849,581
(-) GASTOS PAGADOS	370,430,668
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>394,418,913</u>

BALANCE INICIAL	22,320,334
(-) BALANCE FINAL	394,418,913
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u>372,098,579</u>



Responsable del Registro



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

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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	7,912,985
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	402,132,907
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>3,249,821</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>406,796,071</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	7,912,985
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	406,796,071
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	<u>398,883,086</u>



Responsable del Registro



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