

**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

**INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CODIGO: 5207**

**MES: JUNIO**

**AÑO: 2011**

**REGISTRO INTERNO ONAPRES**  
 NUMERO:  
 HORA:  
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			<b>TRANSFERENCIAS</b>	9992	47,566,667
4	1		Transferencias Corrientes		47,566,667
4	1	2	De la Administración Central		47,566,667
5			<b>OTROS INGRESOS</b>	9998	20,897,735
5	3		Rentas de la Propiedad		175,364
5	3	2	Intereses		175,364
5	9		Otros Ingresos		20,722,371
5	9	9	Otros Ingresos		20,722,371
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	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			<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>68,464,402</b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 Santo Domingo.

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: JUNIO											
AÑO: 2011											
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO		(4)		
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			6,125,381	5,292,803
							1	1		3,538,260	3,060,535
							1	1	1	3,538,260	3,060,535
							1	2		30,000	30,000
							1	2	1	30,000	30,000
							1	2	3		
							1	2	4		
							1	3		142,032	124,500
							1	3	1		
							1	3	3	17,532	
							1	3	4	4,000	4,000
							1	3	7	120,500	120,500
							1	3	8		
							1	5		768,814	730,373
							1	5	1	768,814	730,373
							1	5	2		
							1	6		873,898	869,873
							1	6	1	805,000	800,975
							1	6	2	68,898	68,898
							1	8		294,855	0
							1	8	1	294,855	0
							1	8	3		
							1	8	4		
							1	9		477,522	477,522
							1	9	1	214,771	214,771
							1	9	2	242,862	242,862
							1	9	3	19,889	19,889
							2			2,626,880	2,180,180
							2	1		418,927	320,171
							2	1	3	392,054	293,298
							2	1	5	26,874	26,874
							2	2		628,049	616,701
							2	2	1	617,756	607,007
							2	2	2	3,175	2,826
							2	2	3	3,088	3,088
							2	2	4	4,030	3,780
							2	3		848,877	737,472
							2	3	1	701,571	590,367
							2	3	2	147,306	147,105
							2	4		60,579	60,579
							2	4	1	60,579	60,579
							2	4	2		

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2		
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: JUNIO AÑO: 2011										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: 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	5			125,206	123,159
							2	5	1		122,596	120,549
							2	5	2			
							2	5	4		2,610	2,610
							2	6			156,607	130,072
							2	6	1		61,417	61,417
							2	6	4			
							2	6	5		80,040	68,655
							2	6	9		15,150	
							2	7			28,216	0
							2	7	1			
							2	7	2			
							2	7	3		28,216	
							2	8			163,232	138,471
							2	8	1		11,090	11,042
							2	8	2		152,142	127,429
							2	8	3			
							2	9			197,187	53,555
							2	9	2		11,135	510
							2	9	5		185,982	52,975
							2	9	6			
							2	9	7			
							2	9	9		70	70
							3				762,466	517,584
							3	1			333,766	242,779
							3	1	1		320,782	229,795
							3	1	3		12,984	12,984
							3	2			22,968	0
							3	2	1			
							3	2	2		9,396	
							3	2	3		13,572	
							3	2	4			
							3	2	6			
							3	3			4,325	1,574
							3	3	1			
							3	3	2		4,325	1,574
							3	3	3			
							3	3	4			
							3	3	6			
							3	4			322,730	231,855
							3	4	1		322,312	231,512
							3	4	2		340	265
							3	4	3		78	78
							3	5			1,234	152
							3	5	2			
							3	5	3			
							3	5	5		1,234	152
							3	6			590	590
							3	6	1			
							3	6	2			
							3	6	3			
							3	6	5		590	590
							3	9			76,853	40,633
							3	9	1		14,711	4,238
							3	9	2		5,320	5,320
							3	9	3		20,352	20,263
							3	9	5		12	
							3	9	6		1,190	306
							3	9	7		6,814	6,814
							3	9	9		28,453	3,693
							4				119,762	119,762
							4	2			119,762	119,762
							4	2	1		69,762	69,762
							4	2	2			
							4	2	4			
							4	3			0	0
							4	3	3			
							4	2	6		50,000	50,000
							4	4	1			
<b>Total</b>										<b>9,634,488</b>	<b>8,110,329</b>	

(1)	FORMULARIO NO. 2
<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO</b>	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: JUNIO AÑO: 2011	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)
<b>Total General</b>										<b>9,634,488</b>	<b>8,110,329</b>
							4			44,411,754	44,411,754
							4	2			
							4	3		44,411,754	44,411,754
							4	3	3	44,411,754	44,411,754
							7			12,647,573	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		12,647,573	0
							7	4	1	12,647,573	
							7	4	2		
							8			1,770,586	3,294,746
							8	7		1,770,586	3,294,746
							8	7	1	1,770,586	3,294,746
<b>Total Prog 99</b>										<b>58,829,914</b>	<b>47,706,500</b>
<b>Total GraI</b>										<b>68,464,402</b>	<b>55,816,829</b>

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

**CALCULOS DE VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO  
30-Jun-11**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	9,672,761
(+) INGRESOS	<u>68,464,402</u>
(=) DISPONIBILIDAD	<b>78,137,163</b>
(-) GASTOS PAGADOS	55,816,829
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>22,320,334</u></u>

BALANCE INICIAL	9,672,761
(-) BALANCE FINAL	22,320,334
<b>INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<u><u>12,647,573</u></u>

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

  
\_\_\_\_\_  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
Gerencia Financiera  


**CALCULOS DE VARIACIONES  
CUENTAS POR PAGAR  
30-Jun-11**

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	9,683,571
<b>(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES</b>	1,524,159
<b>(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES</b>	<u>3,294,746</u>
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><u>7,912,985</u></u>
<b>BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	9,683,571
<b>(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	7,912,985
<b>DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><u>1,770,586</u></u>

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

  
\_\_\_\_\_  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
Superintendencia Financiera  
Santo Domingo, R.D. T.M.