

**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

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

**CODIGO: 5207**

**MES: MAYO**

**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	736,679,309
4	1		Transferencias Corrientes		736,679,309
4	1	2	De la Administración Central		736,679,309
5			<b>OTROS INGRESOS</b>	9998	6,740,621
5	3		Rentas de la Propiedad		172,740
5	3	2	Intereses		172,740
5	9				6,567,880
5	9	9	Otros Ingresos		6,567,880
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	9998	5,107,910
7	4		Disminución de otros activos financieros		5,107,910
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		5,107,910
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>748,527,839</b>

  
 Responsable del Registro

  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD CODIGO: 5207 MES: MAYO AÑO: 2011										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
(2) IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
PROG	SUB PRO	PROY	ACT/OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA		
Act. 1											
01	00	00	0001		230	9992	1	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			6,682,066	4,823,631
							1	1		3,527,817	3,078,774
							1	1	1	3,527,817	3,078,774
							1	2		12,673	2,673
							1	2	1	12,673	2,673
							1	2	3		
							1	2	4		
							1	3		133,391	122,000
							1	3	1		
							1	3	3	11,391	
							1	3	4	4,000	4,000
							1	3	7	118,000	118,000
							1	3	8		
							1	5		1,478,278	387,028
							1	5	1	1,478,278	387,028
							1	5	2		
							1	6		569,546	566,778
							1	6	1	553,500	550,733
							1	6	2	16,046	16,046
							1	8		293,985	0
							1	8	1	293,985	
							1	8	3		
							1	8	4		
							1	9		666,377	666,377
							1	9	1	301,787	301,787
							1	9	2	335,982	335,982
							1	9	3	28,608	28,608
							2			4,460,242	3,139,736
							2	1		91,978	0
							2	1	3	65,105	
							2	1	5	26,874	
							2	2		542,705	4,550
							2	2	1	533,532	4,550
							2	2	2	5,143	
							2	2	3		
							2	2	4	4,030	
							2	3		1,101,442	662,074
							2	3	1	746,321	414,473
							2	3	2	355,121	247,600
							2	4		1,239,490	1,239,490
							2	4	1	349,606	349,606
							2	4	2	889,884	889,884

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2		
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: MAYO AÑO: 2011										REGISTRO INTERNO ORGANIZACION 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			520,447	520,447
							2	5	1		520,447	520,447
							2	5	2			
							2	5	4			
							2	6			290,443	110,261
							2	6	1		110,261	110,261
							2	6	4			
							2	6	5		78,880	
							2	6	9		101,302	
							2	7			25,167	19,230
							2	7	1			
							2	7	2			
							2	7	3		25,167	19,230
							2	8			315,974	251,090
							2	8	1		206,928	142,044
							2	8	2		109,046	109,046
							2	8	3			
							2	9			332,595	332,595
							2	9	2		2,512	2,512
							2	9	5		307,853	307,853
							2	9	6		22,230	22,230
							2	9	7			
							2	9	9			
							3				901,144	893,950
							3	1			566,771	566,771
							3	1	1		543,827	543,827
							3	1	3		22,944	22,944
							3	2			17,661	17,661
							3	2	1			
							3	2	2		4,398	4,398
							3	2	3		13,263	13,263
							3	2	4			
							3	2	6			
							3	3			20,052	20,052
							3	3	1			
							3	3	2		13,852	13,852
							3	3	3			
							3	3	4		6,200	6,200
							3	3	6			
							3	4			212,194	205,000
							3	4	1		205,000	205,000
							3	4	2		7,194	
							3	4	3			0
							3	5			2,306	2,306
							3	5	2			
							3	5	3			
							3	5	5		2,306	2,306
							3	6			12,488	12,488
							3	6	1			
							3	6	2			
							3	6	3			
							3	6	5		12,488	12,488
							3	9			69,672	69,672
							3	9	1		19,047	19,047
							3	9	2		7,371	7,371
							3	9	3			
							3	9	5		377	377
							3	9	6		2,729	2,729
							3	9	7		19,950	19,950
							3	9	9		20,198	20,198
							4				987,686	987,686
							4	2			987,686	987,686
							4	2	1		266,976	266,976
							4	2	2			
							4	2	4			
							4	3			0	0
							4	3	3			
							4	2	6		227,880	227,880
							4	4	1		492,830	492,830
<b>Total</b>										<b>13,031,139</b>	<b>9,845,003</b>	

(1)										FORMULARIO NO. 2		
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO												
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES		
CODIGO: 5207										NUMERO:		
MES: MAYO										HORA:		
AÑO: 2011										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			
Total General										13,031,139	9,845,003	
							4				734,913,636	734,913,636
							4	2				
							4	3			734,913,636	734,913,636
							4	3	3		734,913,636	734,913,636
							7				0	0
							7	2			0	0
							7	2	1			
							7	4			0	0
							7	4	1			0
							7	4	2			
							8				583,064	3,769,200
							8	7			583,064	3,769,200
							8	7	1		583,064	3,769,200
Total Prog 99										735,496,700	738,682,836	
Total Gral										748,527,839	748,527,839	

  
Responsable del Registro



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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	14,780,671
(+) INGRESOS	<u>743,419,930</u>
(=) DISPONIBILIDAD	<b>758,200,601</b>
(-) GASTOS PAGADOS	748,527,839
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>9,672,761</u></u>

BALANCE INICIAL	14,780,671
(-) BALANCE FINAL	9,672,761
<b>DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS</b>	<u><u>5,107,910</u></u>

  
Responsable del Registro

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

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

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	10,266,635
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,186,136
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>3,769,200</u>
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>9,683,571</u></b>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,266,635
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	9,683,571
<b>DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>583,064</u></b>

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

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