

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO: 5207

MES: ABRIL

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	47,566,667	
4	1		Transferencias Corrientes		47,566,667	
4	1	2	De la Administración Central		47,566,667	
5			OTROS INGRESOS	9998	7,412,435	
5	3		Rentas de la Propiedad		172,711	
5	3	2	Intereses		172,711	
5	9				7,239,724	
5	9	9	Otros Ingresos		7,239,724	
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	345,845,229	
7	4		Disminución de otros activos financieros		345,845,229	
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		345,845,229	
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						400,824,331


 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: ENERO Abril											
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			7,398,679	5,553,795
							1	1		3,317,554	3,317,554
							1	1	1	3,317,554	3,317,554
							1	2		11,215	11,215
							1	2	1	9,000	9,000
							1	2	3	2,215	2,215
							1	2	4		
							1	3		130,266	119,000
							1	3	1		
							1	3	3	11,266	
							1	3	4	6,000	6,000
							1	3	7	113,000	113,000
							1	3	8		
							1	5		1,722,351	673,546
							1	5	1	1,722,351	673,546
							1	5	2		
							1	6		290,836	282,991
							1	6	1	275,500	267,655
							1	6	2	15,336	15,336
							1	8		1,662,336	885,368
							1	8	1	276,463	
							1	8	3	1,232,604	732,098
							1	8	4	153,270	153,270
							1	9		264,120	264,120
							1	9	1	119,037	119,037
							1	9	2	133,956	133,956
							1	9	3	11,127	11,127
							2			4,553,040	3,005,169
							2	1		257,966	204,219
							2	1	3	166,405	166,405
							2	1	5	91,562	37,814
							2	2		578,394	558,290
							2	2	1	567,573	553,687
							2	2	2	6,434	4,603
							2	2	3	607	
							2	2	4	3,780	
							2	3		1,924,362	1,160,287
							2	3	1	1,022,034	504,682
							2	3	2	902,328	655,605
							2	4		368,436	268,172
							2	4	1	188,106	87,842
							2	4	2	180,330	180,330

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: ~~FEBRERO~~ **Abril**
 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		66,745	58,850
							2	5	1	66,745	58,850
							2	5	2		
							2	5	4		
							2	6		726,439	482,469
							2	6	1	319,439	85,709
							2	6	4		
							2	6	5	74,240	64,000
							2	6	9	332,760	332,760
							2	7		25,204	3,400
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	3	25,204	3,400
							2	8		452,146	150,861
							2	8	1	283,973	
							2	8	1		
							2	8	2	168,173	150,861
							2	8	3		
							2	9		153,347	118,622
							2	9	2	4,335	4,335
							2	9	5	149,012	114,287
							2	9	6		
							2	9	7		
							2	9	9		
							3			555,738	458,935
							3	1		208,924	195,359
							3	1	1	206,604	195,359
							3	1	3	2,320	
							3	2		0	0
							3	2	1		
							3	2	2		
							3	2	3		
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3		9,910	0
							3	3	1		
							3	3	2	9,691	
							3	3	3	219	
							3	3	4	0	
							3	3	6		
							3	4		231,445	217,400
							3	4	1	217,400	217,400
							3	4	2	6,194	
							3	4	3	7,851	
							3	5		515	0
							3	5	2		
							3	5	3		
							3	5	5	515	
							3	6		0	0
							3	6	1		
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5		
							3	9		104,943	46,176
							3	9	1	31,927	
							3	9	2	10,036	5,670
							3	9	3		
							3	9	5	4,040	2,740
							3	9	6	13,208	
							3	9	7	40,179	34,545
							3	9	9	5,553	3,222
							4			140,167	125,370
							4	2		140,167	125,370
							4	2	1	92,964	85,370
							4	2	2		
							4	2	4	22,203	15,000
							4	3		0	0
							4	3	3		
							4	2	6	25,000	25,000
							4	4	1		

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: ENERO Abril 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			
Total										12,647,623	9,143,269	
Total General										12,647,623	9,143,269	
							4				45,454,178	45,454,178
							4	2				
							4	3			45,454,178	45,454,178
							4	3	3		45,454,178	45,454,178
							7				0	0
							7	2			0	0
							7	2	1			
							7	4			0	0
							7	4	1			0
							7	4	2			
							8				342,722,529	346,226,883
							8	7			342,722,529	346,226,883
							8	7	1		342,722,529	346,226,883
Total Prog 99										388,176,707	391,681,062	
Total Gral										400,824,331	400,824,331	

400,824,331 400,824,331

0


 Responsable del Registro


 Gerencia Ejecutiva
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 Santo Domingo

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	360,625,900
(+) INGRESOS	<u>54,979,102</u>
(=) DISPONIBILIDAD	415,605,001
(-) GASTOS PAGADOS	400,824,331
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>14,780,671</u></u>

BALANCE INICIAL	360,625,900
(-) BALANCE FINAL	14,780,671
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	<u><u>345,845,229</u></u>



Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución
Financiera

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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	352,989,164
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,504,354
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>346,226,883</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>10,266,635</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	352,989,164
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,266,635
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	<u>342,722,529</u>



Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución