

**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO: 5207

MES: Noviembre

AÑO: 2010

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	345,556,321
4	1		Transferencias Corrientes		345,556,321
4	1	2	De la Administración Central		345,556,321
5			<b>OTROS INGRESOS</b>	9998	9,075,220
5	3		Rentas de la Propiedad		67,069
5	3	2	Intereses		67,069
5	9				9,008,150
5	9	9	Otros Ingresos		9,008,150
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>		552,404
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		552,404
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		552,404
<b>TOTAL</b>					<b>355,183,945</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 SOCIAL CODIGO: 5207 MES: Noviembre AÑO: 2010								REGISTRO INTERNO OMIPRES NUMERO: HORA: FECHA:			
(2) IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
								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	2			0	0
							2	1		0	0
							2	1	3	0	0
							2	9		0	0
							2	9	2	0	0
							3	1		0	0
							3	1		0	0
							3	4		0	0
							3	4	1	0	0
										0	0

01	00	00	0001		230	9992	1			5,288,277	5,028,084
							1	1		3,139,857	3,139,857
							1	1	1	3,139,857	3,139,857
							1	2		48,000	48,000
							1	2	1	48,000	-48,000
							1	3		120,662	120,662
							1	3	1		
							1	3	3	9,662	9,662
							1	3	4	4,000	4,000
							1	3	7	107,000	107,000
							1	3	8		
							1	5		817,775	817,775
							1	5	1	817,775	817,775
							1	6		275,500	275,500
							1	6	1	275,500	275,500
							1	6	2		
							1	8		260,193	0
							1	8	1	260,193	
							1	8	4		
							1	8	3		
							1	8	4		
							1	9		626,289	626,289
							1	9	1	393,653	393,653
							1	9	2	214,022	214,022
							1	9	3	18,614	18,614
					9992		2			2,559,288	1,963,471
							2	1		189,685	896
							2	1	3	182,985	896
							2	1	4	6,699	
							2	1	5		
							2	2		521,403	516,648
							2	2	1	514,561	510,056
							2	2	2	4,432	4,432
							2	2	4	2,410	2,160
							2	3		783,368	427,569
							2	3	1	576,827	221,028
							2	3	2	206,541	206,541
							2	4		296,451	296,451
							2	4	1	191,175	191,175
							2	4	2	105,276	105,276
							2	5		83,813	83,813
							2	5	1	83,813	83,813
							2	5	2		
							2	5	4		
							2	6		260,922	260,922
							2	6	1	200,602	200,602
							2	6	4		
							2	6	5	46,400	46,400
							2	6	9	13,920	13,920
							2	7		42,261	18,954
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	2		
							2	7	3	42,261	18,954
							2	8		241,893	232,333
							2	8	1	205,837	205,837
							2	8	1		

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: Noviembre AÑO: 2010											REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
IMPUTACION PRESUPUESTARIA											DEVENGADO	PAGADO
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		DEVENGADO		
PROG	SUB PRO	PROY	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA		(4)	(5)
							2	8	2	36,056	26,496	
							2	8	3			
							2	9		139,492	125,885	
							2	9	1			
							2	9	2	1,110	1,110	
							2	9	3			
							2	9	4			
							2	9	5	38,791	38,791	
							2	9	6	84,627	71,020	
							2	9	7			
							2	9	9	14,964	14,964	
						9992	3			1,429,423	1,288,812	
							3	1		223,090	125,479	
							3	1	1	213,586	115,975	
							3	1	3	9,504	9,504	
							3	2		39,072	39,072	
							3	2	1			
							3	2	2			
							3	2	3	39,072	39,072	
							3	2	4			
							3	2	6			
							3	3		526,219	526,219	
							3	3	1	9,348	9,348	
							3	3	2	512,281	512,281	
							3	3	3	4,590	4,590	
							3	3	4			
							3	3	6			
							3	4		215,748	215,748	
							3	4	1	212,935	212,935	
							3	4	2	195	195	
							3	4	3	2,618	2,618	
							3	5		64,899	64,899	
							3	5	2			
							3	5	3			
							3	5	5	64,899	64,899	
							3	6		6,221	6,221	
							3	6	1			
							3	6	2	6,164	6,164	
							3	6	3			
							3	6	5	57	57	
							3	9		354,174	311,175	
							3	9	1	11,369	11,369	
							3	9	2	65,846	22,847	
							3	9	3			
							3	9	5			
							3	9	6	1,220	1,220	
							3	9	7	254,818	254,818	
							3	9	9	20,921	20,921	
						9992	4			491,715	321,390	
							4	2		413,365	282,390	
							4	2	1	371,975	241,000	
							4	2	2			
							4	2	4	41,390	41,390	
							4	3		78,350	39,000	
							4	3	3			
							4	2	6	78,350	39,000	
							4	4	1			
							6			87,755	0	
							6	1		0	0	
							6	1	4			
							6	9		87,755	0	
							6	9	4	87,755		
<b>Total</b>										<b>9,856,459</b>	<b>8,601,757</b>	
<b>Total General</b>										<b>9,856,459</b>	<b>8,601,757</b>	
							4			<b>342,247,445</b>	<b>342,247,445</b>	

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: Noviembre AÑO: 2010								REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:			
(2) IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)										(4)	(5)
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA		
							4	2		0	0
							4	2	1		
							4	3		342,247,445	342,247,445
							4	3	3	342,247,445	342,247,445
							7			3,080,042	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		3,080,042	0
							7	4	1	3,080,042	0
							7	4	2		
							8			0	702,298
							8	7		0	702,298
							8	7	1		702,298
Total Prog 99										345,327,487	342,949,743
Total Gral										355,183,945	351,551,499
										355,183,945	351,551,600
										0	0

  
 Responsable del Registro



**CALCULOS DE VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO  
30-Nov-10**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	29,541,999
(+) INGRESOS	<u>354,631,541</u>
(=) DISPONIBILIDAD	<b>384,173,540</b>
(-) GASTOS PAGADOS	351,551,500
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>32,622,040</u></u>

BALANCE INICIAL	29,541,999
(-) BALANCE FINAL	32,622,040
<b>INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<u><u>3,080,042</u></u>

  
Responsable del Registro



**CALCULOS DE VARIACIONES  
CUENTAS POR PAGAR  
30-Nov-10**

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	10,168,282
<b>(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES</b>	1,254,702
<b>(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES</b>	<u>702,298</u>
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><u>10,720,687</u></u>
<b>BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	10,168,282
<b>(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	10,720,687
<b>INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><u>552,404</u></u>

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

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