

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO: 5207

MES: Septiembre

AÑO: 2010

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			TRANSFERENCIAS	9992	345,556,321
4	1		Transferencias Corrientes		345,556,321
4	1	2	De la Administración Central		345,556,321
5			OTROS INGRESOS	9998	100,675,840
5	3		Rentas de la Propiedad		70,621
5	3	2	Intereses		70,621
5	9				100,605,220
5	9	9	Otros Ingresos		100,605,220
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		8,713,589
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		8,713,589
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		8,713,589
TOTAL					454,945,750


 Responsable del Registro


 Consejo Nacional de Seguridad Social
 Santo Domingo, R.D.

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: Septiembre AÑO: 2010										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
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	2			0	0
							2	1		0	0
							2	1	3		
							2	9		0	0
							2	9	2		
							3	1		0	0
							3	1			0
							3	4		0	0
							3	4	1		
										0	0

01	00	00	0001		230	9992	1			8,499,694	8,190,145
							1	1		3,097,076	3,097,076
							1	1	1	3,097,076	3,097,076
							1	2		48,000	48,000
							1	2	1	48,000	48,000
							1	3		3,198,005	3,198,005
							1	3	1	112,763	112,763
							1	3	3	7,791	7,791
							1	3	4	4,000	4,000
							1	3	7	114,167	114,167
							1	3	8	2,959,284	2,959,284
							1	5		1,004,776	994,776
							1	5	1	1,004,776	994,776
							1	6		300,000	300,000
							1	6	1	300,000	300,000
							1	6	2		
							1	8		400,335	100,786
							1	8	1	299,549	
							1	8	4	100,786	100,786
							1	8	3		
							1	8	4		
							1	9		451,502	451,502
							1	9	1	208,964	208,964
							1	9	2	224,249	224,249
							1	9	3	18,289	18,289
					9992		2			1,590,268	1,485,469
							2	1		183,074	148,912
							2	1	3	163,066	128,904
							2	1	4		
							2	1	5	20,008	20,008
							2	2		524,744	514,181
							2	2	1	512,330	505,161
							2	2	2	8,754	6,860
							2	2	4	3,660	2,160
							2	3		75,979	46,254
							2	3	1	75,813	46,088
							2	3	2	166	166
							2	4		153,626	153,626
							2	4	1	104,675	104,675
							2	4	2	48,951	48,951
							2	5		60,263	60,263
							2	5	1	60,263	60,263
							2	5	2		
							2	5	4		
							2	6		248,202	248,202
							2	6	1	200,602	200,602
							2	6	4		
							2	6	5	47,600	47,600
							2	6	9		
							2	7		14,541	0
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	2		
							2	7	3	14,541	0
							2	8		197,625	195,425
							2	8	1	22,241	22,241
							2	8	1		

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 6207 Septiembre AÑO: 2010										REGISTRO INTERNO CUAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)											
PROG	SUB PRO	PROY	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CLASIF. OBJ. DEL GASTO			
								CUENTA	SUB CTA		
							2	8	2	175,384	173,184
							2	8	3		
							2	9		152,215	118,608
							2	9	1		
							2	9	2	710	710
							2	9	3		
							2	9	4		
							2	9	5	42,864	42,864
							2	9	6	73,607	60,000
							2	9	7		
							2	9	9	15,034	15,034
						9992	3			666,408	411,622
							3	1		264,625	19,746
							3	1	1	255,121	10,242
							3	1	3	9,504	9,504
							3	2		0	0
							3	2	1		
							3	2	2		
							3	2	3		
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3		144,670	144,670
							3	3	1	37,179	37,179
							3	3	2	103,149	103,149
							3	3	3	4,343	4,343
							3	3	4		
							3	3	6		
							3	4		189,533	189,533
							3	4	1	185,603	185,603
							3	4	2	3,930	3,930
							3	4	3		
							3	5		0	0
							3	5	2		
							3	5	3		
							3	5	5		
							3	6		1,590	1,590
							3	6	1		
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5	1,590	1,590
							3	9		65,989	56,083
							3	9	1	4,192	0
							3	9	2	13,161	13,161
							3	9	3		
							3	9	5		
							3	9	6	15,545	15,545
							3	9	7	30,295	24,581
							3	9	9	2,796	2,796
						9992	4			238,079	238,079
							4	2		168,079	168,079
							4	2	1	12,713	12,713
							4	2	2		
							4	2	4	155,366	155,366
							4	3		70,000	70,000
							4	3	3		
							4	2	6	70,000	70,000
							4	4	1		
							6			576,262	0
							6	1		361,952	0
							6	1	4	361,952	
							6	9		214,310	0
							6	9	4	214,310	
Total										11,570,711	10,325,316
Total General										11,570,711	10,325,316
							4			434,904,059	426,151,581

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: Septiembre AÑO: 2010										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		
							4	2			
							4	2	1		
							4	3		434,904,059	426,151,581
							4	3	3	434,904,059	426,151,581
							7			8,470,981	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		8,470,981	0
							7	4	1	8,470,981	0
							7	4	2		
							8			0	1,284,285
							8	7		0	1,284,285
							8	7	1		1,284,285
Total Prog 99										443,375,039	427,435,865
Total Gral										454,945,751	437,761,181
										454,945,750	437,761,181

(0) (0)


Responsible del Registro


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

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	25,595,243
(+) INGRESOS	<u>446,232,161</u>
(=) DISPONIBILIDAD	471,827,404
(-) GASTOS PAGADOS	437,761,181
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>34,066,223</u></u>

BALANCE INICIAL	25,595,243
(-) BALANCE FINAL	34,066,223
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u><u>8,470,981</u></u>



Responsable del Registro



Firma Responsable, Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	9,243,160
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	9,997,874
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>1,284,285</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>17,956,749</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	9,243,160
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	17,956,749
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	<u>8,713,589</u>


Responsable del Registro


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