

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: Agosto
 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	656,945,975
4	1		Transferencias Corrientes		656,945,975
4	1	2	De la Administración Central		656,945,975
5			OTROS INGRESOS	9998	5,810,944
5	3		Rentas de la Propiedad		70,622
5	3	2	Intereses		70,622
5	9				5,740,322
5	9	9	Otros Ingresos		5,740,322
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		2,800,157
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		2,800,157
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		2,800,157
TOTAL					665,557,076

Quater
 Responsable del Registro



(1)										FORMULARIO NO. 2		
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO												
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: AGOSTO 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							0	0
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			5,684,407	5,403,518
							1	1		3,268,304	3,268,304
							1	1	1	3,268,304	3,268,304
							1	2		45,000	45,000
							1	2	1	45,000	45,000
							1	3		125,916	125,916
							1	3	3	4,916	4,916
							1	3	4	4,000	4,000
							1	3	7	117,000	117,000
							1	5		791,408	782,128
							1	5	1	791,408	782,128
							1	6		217,433	217,433
							1	6	1	160,000	160,000
							1	6	2	57,433	57,433
							1	8		706,847	435,238
							1	8	1	271,609	
							1	8	4	435,238	435,238
							1	8	3		
							1	8	4		
							1	9		529,499	529,499
							1	9	1	280,488	280,488
							1	9	2	230,598	230,598
							1	9	3	18,413	18,413
					9992		2			2,281,671	2,169,604
							2	1		214,034	179,762
							2	1	3	187,161	152,889
							2	1	4		
							2	1	5	26,874	26,874
							2	2		542,490	517,894
							2	2	1	535,631	512,363
							2	2	2	4,699	3,371
							2	2	4	2,160	2,160
							2	3		780,324	780,324
							2	3	1	321,524	321,524
							2	3	2	458,800	458,800
							2	4		128,908	128,908
							2	4	1	128,908	128,908
							2	4	2		
							2	5		10,765	10,765
							2	5	1	10,615	10,615
							2	5	2		
							2	5	4	150	150
							2	6		236,602	236,602
							2	6	1	200,602	200,602
							2	6	4		
							2	6	5	36,000	36,000
							2	6	9		
							2	7		14,721	0
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	2		
							2	7	3	14,721	0
							2	8		233,644	228,494
							2	8	1	67,262	67,262
							2	8	1		
							2	8	2	166,381	161,231
							2	8	3		

(1)											FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO												
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL											REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207												
MES: AGOSTO												
AÑO: 2010												
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	9			120,182	86,855
							2	9	1			
							2	9	2		961	961
							2	9	3			
							2	9	4			
							2	9	5		90,205	70,485
							2	9	6		13,607	0
							2	9	7		450	450
							2	9	9		14,960	14,960
						9992	3				388,017	364,031
							3	1			175,836	151,850
							3	1	1		140,812	121,466
							3	1	3		35,024	30,384
							3	2			0	0
							3	2	1			
							3	2	2			
							3	2	3			
							3	2	4			
							3	2	6			
							3	3			0	0
							3	3	1			
							3	3	2			
							3	3	3			
							3	3	4			
							3	3	6			
							3	4			171,050	171,050
							3	4	1		162,365	162,365
							3	4	2		8,685	8,685
							3	4	3			
							3	5			264	264
							3	5	2			
							3	5	3			
							3	5	5		264	264
							3	6			4,815	4,815
							3	6	1			
							3	6	2		3,120	3,120
							3	6	3			
							3	6	5		1,695	1,695
							3	9			36,052	36,052
							3	9	1			
							3	9	2		18,980	18,980
							3	9	3			
							3	9	5			
							3	9	6			
							3	9	7		1,275	1,275
							3	9	9		15,796	15,796
						9992	4				164,000	164,000
							4	2			164,000	164,000
							4	2	1			
							4	2	2			
							4	2	4		164,000	164,000
							4	3			0	0
							4	3	3			
							4	2	6			
							4	4	1			
							6				2,903,630	
							6	9			2,903,630	
							6	9	4		2,903,630	
Total											11,421,725	8,101,153
Total General											11,421,725	8,101,153
							4				651,423,302	651,423,302
							4	2				
							4	2	1			
							4	3			651,423,302	651,423,302
							4	3	3		651,423,302	651,423,302

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: AGOSTO AÑO: 2010								REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:			
(2) IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(3)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		(4)	(5)
PROG.	SUB PRO.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA		
							7			2,712,048	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		2,712,048	0
							7	4	1	2,712,048	0
							7	4	2		
							8			0	520,415
							8	7		0	520,415
							8	7	1		520,415
Total Prog 99										654,135,350	651,943,717
Total Gral										665,557,075	660,044,870

665,557,076 660,044,871

0 0

Responsable del Registro



**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
31-Ago-10**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	22,883,195
(+) INGRESOS	<u>662,756,919</u>
(=) DISPONIBILIDAD	685,640,114
(-) GASTOS PAGADOS	660,044,871
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>25,595,243</u>

BALANCE INICIAL	22,883,195
(-) BALANCE FINAL	25,595,243
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u>2,712,048</u>



 Responsable del Registro



 Firma Responsable de la Institución

**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
31-Ago-10**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	6,443,003
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,320,572
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>520,415</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>9,243,160</u></u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	6,443,003
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	9,243,160
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>2,800,157</u></u>


Responsable del Registro


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