

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO: 5207
MES: JULIO
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	34,166,667	
4	1		Transferencias Corrientes		34,166,667	
4	1	2	De la Administración Central		34,166,667	
5			OTROS INGRESOS	9998	5,850,320	
5	3		Rentas de la Propiedad		67,023	
5	3	2	Intereses		67,023	
5	9				5,783,298	
5	9	9	Otros Ingresos		5,783,298	
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	374,556	
7	4		Disminución de otros activos financieros		374,556	
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		374,556	
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						40,391,543


 Responsable del Registro


CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ONSA
 Gerencia Financiera
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 Santo Domingo, R.D.

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: JULIO											
AÑO: 2010											
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	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			5,152,173	4,888,847
							1	1		3,159,913	3,159,913
							1	1	1	3,159,913	3,159,913
							1	2		40,000	40,000
							1	2	1	40,000	40,000
							1	3		73,950	73,950
							1	3	3	11,450	11,450
							1	3	4	4,000	4,000
							1	3	7	58,500	58,500
							1	5		777,564	777,564
							1	5	1	777,564	777,564
							1	6		303,500	303,500
							1	6	1	303,500	303,500
							1	6	2		
							1	8		322,763	59,437
							1	8	1	263,326	
							1	8	4		
							1	8	3		
							1	8	4	59,437	59,437
							1	9		474,483	474,483
							1	9	1	239,726	239,726
							1	9	2	215,628	215,628
							1	9	3	19,129	19,129
					9992		2			1,448,216	1,360,989
							2	1		218,804	162,989
							2	1	3	191,930	136,115
							2	1	4		
							2	1	5	26,874	26,874
							2	2		416,862	389,395
							2	2	1	404,789	387,248
							2	2	2	9,926	0
							2	2	4	2,147	2,147
							2	3		167,395	167,395
							2	3	1	167,395	167,395
							2	3	2		
							2	4		166,054	166,054
							2	4	1	125,062	125,062
							2	4	2	40,992	40,992
							2	5		2,660	2,660
							2	5	1	2,630	2,630
							2	5	2		
							2	5	4	30	30
							2	6		270,805	270,805
							2	6	1	159,935	159,935
							2	6	4		
							2	6	5	61,920	61,920
							2	6	9	48,950	48,950
							2	7		15,080	11,136
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	2		
							2	7	3	15,080	11,136
							2	8		13,925	13,925
							2	8	1	865	865
							2	8	1		
							2	8	2	13,060	13,060
							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: JULIO											
AÑO: 2010											
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)
							2	9		176,632	176,632
							2	9	1		
							2	9	2	79,633	79,633
							2	9	3		
							2	9	4		
							2	9	5	56,588	56,588
							2	9	6	9,280	9,280
							2	9	7		
							2	9	9	31,131	31,131
						9992	3			810,856	765,238
							3	1		430,656	424,846
							3	1	1	421,152	415,342
							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		13,969	13,969
							3	3	1	7,534	7,534
							3	3	2	5,239	5,239
							3	3	3	81	81
							3	3	4	1,115	1,115
							3	3	6		
							3	4		305,603	305,603
							3	4	1	298,409	298,409
							3	4	2	1,530	1,530
							3	4	3	5,664	5,664
							3	5		0	0
							3	5	2		
							3	5	3		
							3	5	5		
							3	6		0	0
							3	6	1		
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5		
							3	9		60,628	20,820
							3	9	1	2,423	2,423
							3	9	2	4,465	4,465
							3	9	3		
							3	9	5	4,625	4,625
							3	9	6	1,610	1,610
							3	9	7	40,667	859
							3	9	9	6,838	6,838
						9992	4			488,660	488,660
							4	2		458,660	458,660
							4	2	1	27,000	27,000
							4	2	2		
							4	2	4	431,660	431,660
							4	3		30,000	30,000
							4	3	3		
							4	2	6	30,000	30,000
							4	4	1		
Total										7,899,906	7,503,734
Total General										7,899,906	7,503,734
							4			32,393,169	32,393,169
							4	2			
							4	3		32,393,169	32,393,169
							4	3	3	32,393,169	32,393,169
							7			0	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		0	0
							7	4	1		0
							7	4	2		

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: JULIO 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)
							8			98,469	494,640
							8	7		98,469	494,640
							8	7	1	98,469	494,640
Total Prog 99										32,491,638	32,887,809
Total Gral										40,391,543	40,391,543
										40,391,543	40,391,543

(0) (0)

Responsable del Registro

Gerencia Ejecutora

Firma Responsable y Sello de la Institución


Santo Domingo, R.D.

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	23,257,751
(+) INGRESOS	<u>40,016,987</u>
(=) DISPONIBILIDAD	63,274,738
(-) GASTOS PAGADOS	40,391,543
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>22,883,195</u></u>

BALANCE INICIAL	23,257,751
(-) BALANCE FINAL	22,883,195
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	<u><u>374,556</u></u>




Firma Responsable y Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	6,541,472
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	396,171
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	494,640
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	6,443,003
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	6,541,472
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	6,443,003
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	98,469




 Firma Responsable y Sello de la Institución