

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: Abril
 AÑO: 2008

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	259,472,988
4	1		Transferencias Corrientes		259,472,988
4	1	2	De la Administración Central		259,472,988
5			OTROS INGRESOS	9998	1,185,149
5	3		Rentas de la Propiedad		154,598
5	3	2	Intereses		154,598
5	9				1,030,551
5	9	9	Otros Ingresos		1,030,551
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	0
7	4		Disminución de otros activos financieros		0
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		0
8			PASIVOS FINANCIEROS		2,299,009
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		2,299,009
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corte plazo		2,299,009
TOTAL					262,957,145

262,957,145
0



[Firma]
 Responsable del Registro

[Firma]
 Firma Responsable y Sello de la Institución

**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
30-Abr-08**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	27,569,195
(+) INGRESOS	<u>260,658,136</u>
(=) DISPONIBILIDAD	288,227,331
(-) GASTOS PAGADOS	<u>256,131,115</u>
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>32,096,217</u>

BALANCE INICIAL	27,569,195
(-) BALANCE FINAL	32,096,217
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u>4,527,022</u>



Responsable del Registro


CNSS
Gerencia Financiera

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

**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
30-Abr-08**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	2,970,516
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	1,948,300
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>(350,709)</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>5,269,525</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,970,516
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	5,269,525
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	<u>2,299,009</u>


Responsable del Registro


Firma Responsable del Sector de Ingresos
Estado 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: ABRIL											
AÑO: 2008											
IMPUTACION PRESUPUESTARIA								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		DEVENGADO	PAGADO
(2)										(4)	(5)
PROG	SUB PRO	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA		
11	00	00	0001		230	9998	1			3,770,578	3,404,242
							1	1		1,948,675	1,948,675
							1	1	1	1,948,675	1,948,675
							1	2		280,373	280,373
							1	2	1	64,781	64,781
							1	2	2	215,592	215,592
							1	2	3		
							1	3		268,734	277,254
							1	3	3	6,595	6,595
							1	3	4	151,139	159,659
							1	3	5	0	0
							1	3	7	111,000	111,000
							1	5		622,935	520,911
							1	5	1	622,935	520,911
							1	6		360,501	360,501
							1	6	1	356,000	356,000
							1	6	2	4,501	4,501
							1	8		179,445	17,057
							1	8	1	162,390	0
							1	8	3	0	0
							1	8	4	17,056	17,057
							1	9		109,913	(530)
							1	9	1	59,925	(279)
							1	9	2	49,988	(251)
							2			1,545,864	419,092
							2	1		168,335	0
							2	1	3	143,107	0
							2	1	4	0	0
							2	1	5	25,229	0
							2	2		408,580	1,879
							2	2	1	399,462	0
							2	2	2	4,825	0
							2	2	3	1,879	1,879
							2	2	4	2,414	0
							2	3		98,800	0
							2	3	1	98,800	0
							2	3	2	0	0
							2	4		229,594	229,594
							2	4	1	155,353	155,353
							2	4	2	74,241	74,241
							2	5		160,336	12,064
							2	5	1	160,186	11,944
							2	5	4	150	120
							2	6		223,540	183,092
							2	6	1	174,000	174,000
							2	6	4	0	0
							2	6	5	26,528	0
							2	6	9	23,012	9,092
							2	7		108,859	12,580
							2	7	1	49,968	0
							2	7	2	47,154	12,580
							2	7	3	11,737	0
							2	8		74,726	2,715
							2	8	1	0	0
							2	8	2	74,726	2,715
							2	8	3	0	0
							2	9		73,092	(22,832)
							2	9	2	910	0
							2	9	3	0	0
							2	9	4	0	0
							2	9	5	69,403	9,990
							2	9	6	35,100	0
							2	9	7	0	0
							2	9	9	(32,322)	(32,822)
							3			697,299	241,972
							3	1		210,344	102,596
							3	1	1	208,372	102,596
							3	1	3	1,972	0
							3	2		12,016	9,348
							3	2	2	0	0
							3	2	3	12,016	9,348
							3	2	4		

f

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: ABRIL											
AÑO: 2008											
(2) IMPUTACION PRESUPUESTARIA								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT/OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)
							3	2	6		
							3	3		70,557	0
							3	3	1	46,281	0
							3	3	2	9,431	0
							3	3	3	0	0
							3	3	4	14,845	0
							3	3	6	0	0
							3	4		143,169	125,908
							3	4	1	136,458	122,958
							3	4	2	3,761	0
							3	4	3	2,950	2,950
							3	5		25,875	0
							3	5	2	0	0
							3	5	3	0	0
							3	5	5	25,875	0
							3	6		41,437	0
							3	6	1	0	0
							3	6	2	0	0
							3	6	3	0	0
							3	6	5	41,437	0
							3	9		193,902	4,120
							3	9	1	23,707	0
							3	9	2	131,677	0
							3	9	3	0	0
							3	9	5	0	0
							3	9	6	2,516	2,516
							3	9	7	12,250	0
							3	9	9	23,753	1,604
							4			66,280	66,280
							4	2		66,280	66,280
							4	2	1	28,000	28,000
							4	2	2	0	0
							4	2	4	38,280	38,280
							4	2	6	0	0
							4	3		0	0
							4	3	3	0	0
							6			0	0
							6	1		0	0
							6	1	4	0	0
							6	1	5	0	0
							6	1	7	0	0
							6	3		0	0
							6	3	5	0	0
							6			0	0
							6	8		0	0
							6	8	7	0	0
							6	9		0	0
							6	9	4	0	0
							8	7		0	0
							8	7	1	0	0
										6,080,020	4,131,720
							4			252,350,103	252,350,103
							4	2		0	0
							4	2	1	0	0
							4	3		252,350,103	252,350,103
							4	3	3	252,350,103	252,350,103
							7			4,527,022	0
							7	4		4,527,022	0
							7	4	1	4,527,022	0
							8			0	(350,709)
							8	7		0	(350,709)
							8	7	1	0	(350,709)

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES	
CODIGO: 5207										NUMERO:	
MES: ABRIL										HORA:	
AÑO: 2008										FECHA:	
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)										(4)	(5)
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA		
										256,877,125	251,999,394
										262,957,145	256,131,115
										262,957,145	256,131,115


 Responsable del Registro


CNSS
 Gerencia Financiera
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 Domingo