

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO: 5207
MES: ENERO
AÑO: 2011

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
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	12,253,208
5	3		Rentas de la Propiedad		160,938
5	3	2	Intereses		160,938
5	9		Otros Ingresos		12,092,270
5	9	9	Otros Ingresos		12,092,270
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		0
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		0
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		
TOTAL					46,419,874



 Responsable del Registro



 Jefe del Registro y Sello de la Institución
 Santo Domingo, R.D.

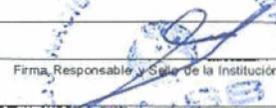
(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: ENERO AÑO: 2011										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO			
PROG	SUB PRO	PROY	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)
Act. 1											

01	00	00	0001			230	9992	1			3,900,137	3,900,137
								1	1		3,038,149	3,038,149
								1	1	1	3,038,149	3,038,149
								1	2		42,865	42,865
								1	2	1	38,250	38,250
								1	2	3	4,615	4,615
								1	2	4		
								1	3		117,000	117,000
								1	3	1		
								1	3	3		
								1	3	4	10,000	10,000
								1	3	5		
								1	3	7	107,000	107,000
								1	3	8		
								1	5		228,951	228,951
								1	5	1	228,951	228,951
								1	5	2		
								1	6		0	0
								1	6	1		
								1	6	2		
								1	8		80,000	80,000
								1	8	1		
								1	8	2		
								1	8	3	80,000	80,000
								1	8	4		
								1	9		393,173	393,173
								1	9	1	179,789	179,789
								1	9	2	196,338	196,338
								1	9	3	17,046	17,046
								2			2,613,565	1,967,913
								2	1		162,581	1,734
								2	1	3	155,526	1,734
								2	1	5	7,054	0
								2	2		503,844	503,844
								2	2	1	493,489	493,489
								2	2	2	3,975	3,975
								2	2	3	6,380	6,380
								2	2	4		
								2	3		503,350	112,904
								2	3	1	436,638	46,192
								2	3	2	66,712	66,712
								2	4		575,213	575,213
								2	4	1	56,550	56,550
								2	4	2	518,663	518,663
								2	5		438,287	438,287
								2	5	1	438,287	438,287
								2	5	4		
								2	6		130,036	130,036
								2	6	1	71,116	71,116
								2	6	4		
								2	6	5	58,920	58,920
								2	6	9		
								2	7		22,985	0
								2	7	1		
								2	7	2		
								2	7	3	22,985	0
								2	8		46,092	25,385
								2	8	1		
								2	8	1		
								2	8	2	46,092	25,385
								2	8	3		
								2	9		231,178	180,511
								2	9	1		
								2	9	2	18,085	18,085
								2	9	3		
								2	9	4		
								2	9	5	180,201	129,534

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: ENERO											
AÑO: 2011											
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	6	31,740	31,740
							2	9	7	1,153	1,153
							2	9	9		
							3			528,376	388,803
							3	1		227,878	107,445
							3	1	1	216,634	97,941
							3	1	3	11,244	9,504
							3	2		0	0
							3	2	3		
							3	3		37,462	18,322
							3	3	1		
							3	3	2	34,937	15,797
							3	3	3	2,525	2,525
							3	4		143,850	143,850
							3	4	1	143,850	143,850
							3	4	2		
							3	4	3		
							3	5		2,244	2,244
							3	5	2		
							3	5	3		
							3	5	5	2,244	2,244
							3	6		13,000	13,000
							3	6	2		
							3	6	5	13,000	13,000
							3	9		103,942	103,942
							3	9	1	7,242	7,242
							3	9	2	88,467	88,467
							3	9	3		
							3	9	5		
							3	9	6	2,959	2,959
							3	9	7	3,237	3,237
							3	9	9	2,038	2,038
							4			95,848	95,848
							4	2		95,848	95,848
							4	2	1	58,148	58,148
							4	2	4		
							4	2	6	37,700	37,700
							4	4	1		
Total										7,137,927	6,352,701
Total General										7,137,927	6,352,701
							4			29,256,506	29,256,506
							4	2			
							4	3		29,256,506	29,256,506
							4	3	3	29,256,506	29,256,506
							7			7,388,998	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		7,388,998	0
							7	4	1	7,388,998	0
							7	4	2		
							8			2,636,444	3,421,669
							8	7		2,636,444	3,421,669
							8	7	1	2,636,444	3,421,669
Total Prog 99										39,281,948	32,678,175
Total Gral										46,419,874	39,030,876
										46,419,874	39,030,876
										0	0

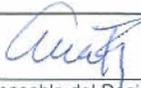
(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: ENERO AÑO: 2011								REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:			
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO			
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)


 Responsable del Registro


 Firma Responsable y Sello de la Institución


**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
31-Ene-11**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	8,918,358
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	785,225
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	3,421,669
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>6,281,914</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	8,918,358
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	6,281,914
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	<u>2,636,444</u>



Responsable del Registro



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

**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
31-Ene-11**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	12,227,284
(+) INGRESOS	<u>46,419,874</u>
(=) DISPONIBILIDAD	58,647,158
(-) GASTOS PAGADOS	39,030,876
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>19,616,282</u></u>

BALANCE INICIAL	12,227,284
(-) BALANCE FINAL	19,616,282
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u><u>7,388,998</u></u>



Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución