INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

REGISTRO
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso (2)			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			**TRANSFERENCIAS**	9992	**378,722,987**
4	1		Transferencias Corrientes		**378,722,987**
4	1	2	De la Administración Central		378,722,987
5			**OTROS INGRESOS**	9998	**29,874,425**
5	3		Rentas de la Propiedad		**106,065**
5	3	2	Intereses		106,065
5	9				**29,768,361**
5	9	9	Otros Ingresos		29,768,361
7			**ACTIVOS FINANCIEROS**	9998	**50,655,657**
7	4		**Disminución de otros activos financieros**		**50,655,657**
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		50,655,657
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		**459,253,069**

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Gerencia Financiera
Santo Domingo, R.D.

(1)

FORMULARIO NO. 2

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO: 5207
MES: Septiembre
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	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			9,207,793	7,226,453
							1	1		3,964,111	3,372,932
							1	1	1	3,964,111	3,372,932
							1	2		10,000	10,000
							1	2	1	10,000	10,000
							1	3		3,415,940	2,730,393
							1	3	1	144,305	144,305
							1	3	3	10,811	10,811
							1	3	4	6,000	6,000
							1	3	7	106,600	106,600
							1	3	8	3,148,224	2,462,677
							1	5		1,144,844	1,023,822
							1	5	1	1,144,844	1,023,822
							1	6		9,100	9,100
							1	6	1		
							1	6	2	9,100	9,100
							1	8		394,955	80,206
							1	8	1	330,343	16,833
							1	8	4		
							1	8	3	48,000	48,000
							1	8	4	16,613	15,373
							1	9		268,842	0
							1	9	1	120,898	
							1	9	2	136,012	
							1	9	3	11,932	
					9992		2			2,386,781	1,598,777
							2	1		276,170	896
							2	1	3	164,016	896
							2	1	4		
							2	1	5	112,154	
							2	2		637,106	616,645
							2	2	1	625,122	605,028
							2	2	2	4,622	4,622
							2	2	3	3,582	3,216
							2	2	4	3,780	3,780
							2	3		588,523	427,483
							2	3	1	578,098	421,254
							2	3	2	10,425	6,229
							2	4		272,537	236,039
							2	4	1	203,812	167,314
							2	4	2	68,725	68,725
							2	5		101,198	62,997
							2	5	1	83,198	45,537
							2	5	2	18,000	17,460
							2	5	4		
							2	6		263,789	162,153
							2	6	1	86,059	71,963
							2	6	4		
							2	6	5	155,440	67,900
							2	6	9	22,290	22,290
							2	7		28,066	0
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	2		
							2	7	3	28,066	
							2	8		111,096	49,372
							2	8	1		

(1) FORMULARIO NO. 2

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)
							2	8	1		
							2	8	2	111,096	49,372
							2	8	3		
							2	**9**		**108,295**	**43,192**
							2	9	1		
							2	9	2	1,120	1,120
							2	9	3		
							2	9	4		
							2	**9**	5	78,175	42,072
							2	**9**	6	29,000	
							2	**9**	7		
							2	**9**	9		
						9992	**3**			**717,219**	**574,951**
							3	**1**		**369,196**	**250,070**
							3	1	1	353,030	239,346
							3	1	3	16,166	10,723
							3	**2**		**4,089**	**3,983**
							3	2	1		
							3	2	2		
							3	2	3	4,089	3,983
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	**3**		**1,172**	**0**
							3	3	1		
							3	3	2	1,172	
							3	3	3		
							3	3	4		
							3	3	6		
							3	**4**		**253,100**	**253,100**
							3	4	1	253,100	253,100
							3	4	2		
							3	4	3		
							3	**5**		**2,521**	**0**
							3	5	2		
							3	5	3		
							3	5	5	2,521	
							3	6		**1,705**	**0**
							3	6	1		
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5	1,705	
							3	**9**		**85,435**	**67,798**
							3	9	1	8,002	264
							3	9	2	9,791	9,542
							3	9	3		
							3	9	5	1,093	1,024
							3	9	6	820	410
							3	9	7	39,470	34,066
							3	9	9	26,260	22,493
						9992	**4**			**602,301**	**576,436**
							4	**2**		**522,301**	**496,436**
							4	2	1	50,675	40,991
							4	2	2		
							4	2	4	471,625	455,445
							4	**3**		**80,000**	**80,000**
							4	3	3		
							4	2	6	80,000	80,000
							4	4	1		
							6			**88,623**	**88,623**
							6	**1**		**88,623**	**88,623**
							6	1	4	57,128	57,128
							6	1	7	31,495	31,495
							6	**9**		**0**	**0**
							6	9	4		
									Total	**13,002,716**	**10,065,240**
									Total General	**13,002,716**	**10,065,240**

(1)

FORMULARIO NO. 2

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)										DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CLASIF. OBJ. DEL GASTO CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)
							4			397,172,146	397,172,146
							4	2			
							4	2	1		
							4	3		397,172,146	397,172,146
							4	3	3	397,172,146	397,172,146
							7			0	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		0	0
							7	4	1		0
							7	4	2		
							8			49,078,207	52,015,683
							8	7		49,078,207	52,015,683
							8	7	1	49,078,207	52,015,683
									Total Prog 99	446,250,354	449,187,829
									Total Gral	459,253,069	459,253,069

459,253,069 459,253,069

0 0

Responsable del Registro

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
CNSS
Gerencia Financiera
Santo Domingo

Firma Responsable y Sello de la Institución

CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
30-Sep-11

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	61,315,563
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,937,476
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	52,015,683
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	**12,237,355**
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	61,315,563
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	12,237,355
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	**49,078,207**

Responsable del Registro

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Santo Domingo, R.D.

Firma Responsable y Sello de la Institución

CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
30-Sep-11

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	63,003,831
(+) INGRESOS	408,597,412
(=) DISPONIBILIDAD	**471,601,243**
(-) GASTOS PAGADOS	459,253,069
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	**12,348,174**

BALANCE INICIAL	63,003,831
(-) BALANCE FINAL	12,348,174
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	**50,655,657**

Responsable del Registro

Gerencia Financiera
Firma Responsable y Sello de la Institución