INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO: 5207 MES: AGOSTO AÑO: 2011

REGISTRÓ INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:

	del Ingreso (2)		Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes	
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)	
4			TRANSFERENCIAS	9992	442,389,65	
4	1		Transferencias Corrientes		442,389,65	
4	1	2	De la Administración Central		442,389,65	
5			OTROS INGRESOS	9998	12,439,62	
5	3		Rentas de la Propiedad		105,55	
5	3	2	Intereses		105,55	
5 5 5	9			- 1	12,334,0	
5	9	9	Otros Ingresos		12,334,0	
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	331,415,0	
7	4		Disminución de otros activos financieros		331,415,0	
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		331,415,0	
7	4	1 2	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
8	1 1		PASIVOS FINANCIEROS	ľ		
8	4		Incremento de pasivos con proveedores			
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo			
			TOTAL		786,244,30	

Responsable del Registro

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

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

FORMULARIO NO. 2

(2) CLASIF. OBJ. DEL GAS								BJ. DEL GASTO	DEVENGADO	PAGADO		
ROG.	SUB PRO		ACT/OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA SUB CTA		(4)	(5)	
				Act. 1								
01	00	00	0001		230	9992	1			0		
							1	1		0		
- 1							1	1	1			
							1	2		0		
- 1							1	3		0		
				1			1	3	4			
- 1							1	8		0		
- 1							1	8	1			
							1	9	3.5	0		
							1	9	1			
		1				1 1	1	9	2 3			
							1	9	3	1		
			1			1 1	2			0		
		1				1 1	2	1		0		
		1					2	1	3			
						1	2	6		0		
							2	6	5			
							2	9		0		
- 1						1 1	2	9	2			
							4	1		0		
							4	2 2	10.	0		
						1 1	4	2	1			

Section Sect	8,204,942		1	9992	230	0001	00	00	01
1				7772	250	.0001	0.0		0.1
1 2 1 30,000 11,384 1 2 3 14,111 1 2 4 6,000 6,000 1 3 108,267 108,267 1 3 3 1 1 3 4 108,267 108,267 1 3 4 108,267 108,267 1 3 4 108,267 108,267 1 3 4 108,267 108,267 1 3 4 108,267 108,267 1 3 4 108,267 108,267 1 3 4 108,267 108,267 1 3 4 108,267 108,267 1 3 4 108,267 108,267 1 3 7 108,267 108,267 1 3 2,015,156 1,116,612 1 5 1,116,612 1,116,612 1 6 1,709,000 687,730 687,730 6 1 709,000 687,730 687,730 1 8 1 1,066,092 705,879 1 8 1 314,963 <td< td=""><td></td><td>-1</td><td></td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td></td><td>1</td></td<>		-1							1
1 2 1 30,000 11,384 1 2 3 14,111 1 2 4 6,000 6,000 1 3 108,267 1 3 1 1 3 4 1 3 7 108,267 108,267 1 3 8 2,015,166 1,116,612 1 5 1 2,015,156 1,116,612 1 5 1 70,9000 687,730 1 6 1 709,000 687,730 1 6 2 6,409 6,409 1 8 1 1,006,092 705,879 1 8 1 314,963 21,875 1 8 3 621,908 621,908 1 8 4 69,220 62,095 1 9 1 237,646 1 9 2 261,858 1 9 3 23,230 2 3,146,294 2,456,958 2 2 1 298,640 248,476 2 1 3 187,398 162,316									1
1 2 3 14,111 6,000 6,000 1 3 108,267 108,267 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1		1							1
1 2 4 6,000 108,267 108,267 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 8 1 1 1 5 1 2,015,156 1,116,612 1 5 1 2,015,156 1,116,612 1 5 1 6 1 709,000 687,730 1 6 2 6,409 6,409 1 8 1 8 1 1,006,092 705,879 1 8 1 314,963 21,875 1 8 3 621,908 621,908 621,908 1 8 4 69,220 62,095 1 9 1 237,646 1 9 1 237,646 1 9 1 237,646 1 9 2 2 261,858 1 9 3 23,230 2 2 3,146,294 2,456,958 2 298,640 248,476 1 298,640 248,476 1 298,640 248,476 1 298,640 248,476 1 298,640 248,476 1 298,640 248,476 1 298,640 248,476 1 298,640 248,476 1 298,640 248,476 1 298,640 248,476 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
1 3 108,267 108,267 108,267 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 4 1 1 3 3 7 108,267 108,267 1 3 3 8 1 1 5 1 2,015,156 1,116,612 1 5 1 2,015,156 1,116,612 1 5 1 6 1 709,000 687,730 6,409 1 6 4,009 6,409 6,409 1 8 1,006,092 705,879 1 8 1 1,006,092 705,879 1 8 1 314,963 21,875 1 8 3 621,908 621,908 621,908 1 8 4 69,220 62,095 1 9 522,734 0 1 9 1 237,646 1 9 2 237,646 1 9 2 237,646 1 9 2 237,646 1 9 2 237,646 1 9 2 248,476 1 9 2 248,476 1 9 3 233,230 2 2 3,146,294 2,456,958 2 2 1 298,640 248,476 1 2 21 3 3 187,398 162,316		4							
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		100						1	
1 3 3 4 108,267 108,267 108,267 1 3 8 1 2,015,156 1,116,612 1,16,612 1,16	100,207	1 1							
1						[
1		4							
1	109.267	2							
1	100,407								1
1 5 1 2,015,156 1,116,612 1 5 2 715,409 694,189 1 6 1 709,000 687,730 1 6 2 6,409 705,879 1 8 1 314,963 21,875 1 8 3 621,908 621,908 1 8 4 69,220 62,095 1 9 522,734 0 1 9 1 237,646 1 9 2 261,858 1 9 3 23,230 2 3,146,294 2,456,958 2 1 298,640 248,476 2 1 3 187,398 162,316	2.015.156	9							
1 5 2 715,409 694,139 1 6 1 709,000 687,730 1 6 2 6,409 6,409 1 8 1,006,092 705,879 1 8 1 314,963 21,875 1 8 3 621,908 621,908 1 8 4 69,220 62,095 1 9 522,734 0 1 9 1 237,646 1 9 2 261,858 1 9 3 23,230 2 3,146,294 2,456,958 2 1 298,640 248,476 2 1 3 187,398 162,316		,							
1 6 1 715,409 694,139 1 6 1 709,000 687,730 1 6 2 6,409 6,409 1 8 1,006,092 705,879 1 8 1 314,963 21,875 1 8 3 621,908 621,908 1 8 4 69,220 62,095 1 9 522,734 0 1 9 1 233,646 1 9 2 261,858 1 9 3 23,230 2 3,146,294 2,456,958 2 1 298,640 248,476 2 1 3 187,398 162,316	2,013,130	2							
1 6 1 709,000 687,730 6,409 6,409 1 8 1,006,092 705,879 1 8 1 314,963 21,875 1 8 3 621,908 621,908 621,908 1 8 4 69,220 62,095 1 9 522,734 0 1 9 2 237,646 1 9 2 261,858 1 9 3 23,230 2 2 3,146,294 2,456,958 2 1 9,8640 248,476 1 2 1 3 187,398 162,316	715 100	-							
1 6 2 6,409 6,409 1 8 1,006,092 705,879 1 8 1 314,963 21,875 1 8 3 621,908 621,908 1 9 522,734 0 1 9 1 237,646 1 9 2 261,858 1 9 3 23,230 2 3,146,294 2,456,958 2 1 3 187,398 162,316									
1 8 1,006,092 705,879 1 8 1 314,963 21,875 1 8 3 621,908 621,908 1 8 4 69,220 62,095 1 9 1 237,646 1 9 2 261,858 1 9 3 23,230 2 3,146,294 2,456,958 2 1 298,640 248,476 2 1 3 187,398 162,316		2							
1 8 1 314,963 21,875 1 8 3 621,908 621,908 1 8 4 69,220 62,095 1 9 522,734 0 1 9 1 237,646 1 9 2 261,858 1 9 3 23,230 2 3,146,294 2,456,958 2 1 298,640 248,476 2 1 3 187,398 162,316		4							
1 8 3 621,908 621,908 621,908 1 8 4 69,220 62,095 1 9 522,734 0 1 9 1 237,646 1 9 2 261,858 1 9 3 23,230 2 2 3,146,294 2,456,958 2 2 1 298,640 248,476 2 1 3 187,398 162,316		, ,							
1 9 1 227,34 0 1 9 1 237,646 1 9 2 261,858 1 9 3 23,230 2 3,146,294 2,456,958 2 1 298,640 248,476 2 1 3 187,398 162,316		1 2							
1 9 1 227,34 0 1 9 1 237,646 1 9 2 261,858 1 9 3 23,230 2 3,146,294 2,456,958 2 1 298,640 248,476 2 1 3 187,398 162,316		3							
1 9 1 237,646 1 9 2 261,858 1 9 3 23,230 2 3,146,294 2,456,958 2 1 298,640 248,476 2 1 3 187,398 162,316		4				1 1			
1 9 2 261,858 1 9 3 23,230 2 3,146,294 2,456,958 2 1 298,640 248,476 2 1 3 187,398 162,316									
2 2 3,146,294 2,456,958 298,640 248,476 2 1 3 187,398 162,316		1 1			3				}
2 2 3,146,294 2,456,958 298,640 248,476 2 1 3 187,398 162,316		2							
2 1 298,640 248,476 2 1 3 187,398 162,316		3	100						
2 1 3 187,398 162,316		1							
2 1 3 187,398 162,316 2 1 5 111,242 86,160		1				1			
2 1 5 111.242 86.160		3	2 1						
		5	2 1			1 1			1
2 2 625,774 589,355 2 2 1 609,502 579,180			2 2						
2 2 1 609,502 579,180		1							
2 2 2 8,365 2,268 2 2 3 3,877 3,877 2 2 4 4 4,030 4,030		2	2 2	1					
2 2 3 3,877 3,877		3							
		4							
2 3 1,124,868 906,976									1
2 3 1 726,012 546,640		1							
2 3 2 398,856 360,336	398,856	2		1					
2 4 350,054 200,004	350,054								
2 4 1 334,078 184,028	334,078	1							
2 4 2 15,976 15,976	15,976	2	2 4						1

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO: 5207 MES: AGOSTO AÑO: 2011 AGOSTO 2011 ARGINTRO INTERNO CHAPRES NUMERO: HORA: FECHA:

FORMULARIO NO. 2

IMPUTACION PRESUPUESTARIA CLASIF, OBJ. DEL GASTO DEVENGADO PAGADO (2) PROG. SUB PROY ACT/OBRA UB. GEOG. FUNC. FONDO OBJ. (5) SUB CTA PRO 30,485 11,085 19,400 139,656 119,656 20,000 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 156,401 85,979 85,979 5 84,216 70,422 24,630 0 2 2 2 2 2 2 2 242,776 321,045 141,415 179,630 67,786 174,990 2 3 91,432 82,486 2 2 2 2 82,046 90,902 2 707,698 349,289 321,305 27,984 5,481 611,994 322,650 306,443 3 16,207 5,339 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5,481 5,339 6 20,934 1,461 405 20,529 405 1,056 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 6 230,535 213,900 8,345 8,290 214,978 213,900 1,078 34,260 31,562 2 3 5 31,562 1.860 1,870 0 1.870 65,327 17,069 1,006 36,003 17,069

4

Total

1,105 1,018 5,865 10,946 **549,547**

549,547

524,747

20,000 9,493,742

23,053

1,018 6,001 17,179 583,629

583,629

558,829

20,000

12,642,563

Página 3 de 3

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:

FORMULARIO NO. 2

DEVENGADO PAGADO	(2) CLASIF, OBJ. DEL GASTO									
(4) (5)	ENTA SUB CTA		OBJ.	FONDO	FUNC.	UB. GEOG.	ACT/OBRA		SUB PRO	PROG.
12;642,563 9,493,7	Total General									
428,123,524 428,123,5			4							
428,123,524 428,123,5		3 3	4							
428,123,524 428,123,5	3	3	4							
0			7			3				- 1
0		2 2	7							
P	-1:		7							
0	,	4 4	7					1 1		
	2	4	7							
345,478,276 348,627,0			8	3						
345,478,276 348,627,0		7 7	8							
345,478,276 348,627,0	1	7	8							- 1

786,244,363 786,244,363

786,244,363

786,244,363

llea & Registro

o Domingo, R.D

Total Gral

CALCULOS DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO 31-Ago-11

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	394,418,913
(+) INGRESOS	454,829,280
(=) DISPONIBILIDAD	849,248,193
(-) GASTOS PAGADOS	786,244,363
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	63,003,830
BALANCE INICIAL	394,418,913
(-) BALANCE FINAL	63,003,830
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	331,415,083

Cluado Responsable del Registro Firma Repopsable, Setto de la Institución

Pencia Financiara

Dominos

CALCULOS DE VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR 31-Ago-11

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	406,796,071
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,148,822
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	348,627,098
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	61,317,795
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	406,796,071
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	61,317,795

Clule of Registro

DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR



345,478,276