

Cruledado

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO: 5207

MES: ENERO

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	0
4	1		Transferencias Corrientes		0
4	1	2	De la Administración Central		
5			OTROS INGRESOS	9998	6,104,569
5	3		Rentas de la Propiedad		0
5	3	2	Intereses		
5	9				6,104,569
5	9	9	Otros Ingresos		6,104,569
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	4,432,097
7	4		Disminución de otros activos financieros		4,432,097
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		4,432,097
7	4	2	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
8			PASIVOS FINANCIEROS		1,263,637
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		1,263,637
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		1,263,637
TOTAL					11,800,303

Aratz
 Responsable del Registro

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CNSA
 Oficina Financiera
 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: ENERO											
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	1			2,042,514	1,804,285
							1	1		1,435,619	1,316,057
							1	1	1	1,435,619	1,316,057
							1	2		0	0
							1	2	1		
							1	3		2,000	2,000
							1	3	1		
							1	3	4	2,000	2,000
							1	3	7		
							1	5		0	0
							1	5	1		
							1	6		0	0
							1	6	1		
							1	8		415,783	297,116
							1	8	1	119,632	1,997
							1	8	3	280,000	280,000
							1	8	4	16,151	15,119
							1	9		189,112	189,112
							1	9	1	84,772	84,772
							1	9	2	97,148	97,148
							1	9	3	7,192	7,192
							2			44,151	43,941
							2	1		2,001	2,001
							2	1	3	2,001	2,001
							2	1	5		
							2	5	1		
							2	5	4		
							2	6		42,000	41,790
							2	6	1		
							2	6	5	42,000	41,790
							2	6	9		
							2	7		0	0
							2	7	1		
							2	7	3		
							2	8		0	0
							2	8	2		
							2	9		150	150
							2	9	2	150	150
							4			4,000	4,000
							4	2		4,000	4,000
							4	2	1	4,000	4,000
							4	2	4		
							4	2	6		
							7			0	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
										2,090,665	1,852,226

01	00	00	0001		230	9992	1			1,795,228	1,348,817
							1	1		889,520	886,402
							1	1	1	889,520	886,402
							1	2		45,918	43,784
							1	2	1	36,718	36,584
							1	2	3	7,200	7,200
							1	2	4	2,000	
							1	3		107,000	101,500
							1	3	1		
							1	3	3		
							1	3	4		
							1	3	7	107,000	101,500
							1	5		551,376	188,594
							1	5	1	551,376	188,594
							1	6		0	0
							1	6	1		
							1	6	2		
							1	8		72,877	0
							1	8	1	72,877	

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: ENERO
 AÑO: 2010

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO	
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO				(4)
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA			
							1	8	4			
							1	8	3			
							1	8	4			
							1	9			128,537	128,537
							1	9	1		59,580	59,580
							1	9	2		63,156	63,156
							1	9	3		5,801	5,801
							2				2,010,841	512,039
							2	1			139,601	3,858
							2	1	3		112,727	3,858
							2	1	5		26,874	
							2	2			467,304	455,410
							2	2	1		462,050	452,724
							2	2	2		2,699	2,686
							2	2	3			
							2	2	4		2,555	
							2	3			1,050,840	0
							2	3	1		449,787	
							2	3	2		601,053	
							2	4			104,681	1,461
							2	4	1		104,681	1,461
							2	4	2			
							2	5			30	30
							2	5	1		30	30
							2	5	4			
							2	6			160,154	28,523
							2	6	1		131,631	
							2	6	9		28,523	28,523
							2	7			29,644	0
							2	7	1		29,644	
							2	7	2			
							2	7	3			
							2	8			29,281	21,627
							2	8	1			
							2	8	1			
							2	8	2		29,281	21,627
							2	8	3			
							2	9			29,306	1,130
							2	9	1			
							2	9	2		530	530
							2	9	3			
							2	9	4			
							2	9	5		12,780	
							2	9	6		9,280	
							2	9	7		6,116	
							2	9	9		600	600
							3				371,955	267,095
							3	1			186,880	141,369
							3	1	1		171,576	141,369
							3	1	3		15,304	
							3	2			0	0
							3	2	3			
							3	3			34,647	0
							3	3	1		5,671	
							3	3	2		15,699	
							3	3	4		13,277	
							3	4			117,515	117,515
							3	4	1		117,515	117,515
							3	4	2			
							3	4	3			
							3	5			0	0
							3	5	2			
							3	5	3			
							3	5	5			
							3	6			0	0
							3	6	2			
							3	6	5			
							3	9			32,913	8,211
							3	9	1		8,211	8,211
							3	9	2		2,103	
							3	9	3		12,992	
							3	9	5			

(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: 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)
							3	9	6		
							3	9	7	7,242	
							3	9	9	2,365	
							4			9,000	9,000
							4	2		9,000	9,000
							4	2	1	9,000	9,000
							4	2	4		
							4	2	6		
							4	4	1		
Total										4,187,024	2,436,951
Total General										6,277,689	3,989,177
							4			5,522,616	5,240,649
							4	2			
							4	3		5,522,616	5,240,649
							4	3	3	5,522,616	5,240,649
							7			0	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		0	0
							7	4	1		0
							7	4	2		
							8			0	1,306,839
							8	7		0	1,306,839
							8	7	1		1,306,839
Total Prog 99										5,522,616	6,547,488
Total Gral										11,800,305	10,536,665
										11,800,303	10,536,666


Responsable del Registro



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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	6,448,216
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,570,476
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>1,306,839</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>7,711,853</u></u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	6,448,216
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	7,711,853
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>1,263,637</u></u>


Responsable del Registro



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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	21,664,491
(+) INGRESOS	<u>6,104,569</u>
(=) DISPONIBILIDAD	27,769,060
(-) GASTOS PAGADOS	10,536,666
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>17,232,394</u>

BALANCE INICIAL	21,664,491
(-) BALANCE FINAL	17,232,394
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	<u>4,432,097</u>



Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución