

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes	
(2)						(3)
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA				
4			TRANSFERENCIAS	9992	723,279,309	
4	1		Transferencias Corrientes		723,279,309	
4	1	2	De la Administración Central		723,279,309	
5			OTROS INGRESOS	9998	5,748,624	
5	3		Rentas de la Propiedad		146,845	
5	3	2	Intereses		146,845	
5	9				5,601,779	
5	9	9	Otros Ingresos		5,601,779	
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		8,492,183	
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		8,492,183	
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		8,492,183	
TOTAL						737,520,116


 Responsable del Registro


 Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: FEBRERO											
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)
Act. 1											
01	00	00	0001		230	9992	1			0	0
							1	1		0	0
							1	1	1	0	0
							1	2		0	0
							1	3		0	0
							1	3	4	0	0
							1	8		0	0
							1	8	1	0	0
							1	9		0	0
							1	9	1	0	0
							1	9	2	0	0
							1	9	3	0	0
							2			0	0
							2	1		0	0
							2	1	3	0	0
							2	6		0	0
							2	6	5	0	0
							2	9		0	0
							2	9	2	0	0
							4			0	0
							4	2		0	0
							4	2	1	0	0
										0	0

01	00	00	0001		230	9992	1			5,519,676	4,518,470
							1	1		3,114,134	3,109,401
							1	1	1	3,114,134	3,109,401
							1	2		0	0
							1	2	1		
							1	2	2		
							1	2	4		
							1	3		128,887	113,000
							1	3	1		
							1	3	3	15,887	
							1	3	4	6,000	6,000
							1	3	5		
							1	3	7	107,000	107,000
							1	3	8		
							1	5		1,164,396	744,008
							1	5	1	1,164,396	744,008
							1	5	2		
							1	6		128,500	127,858
							1	6	1	128,500	127,858
							1	6	2		
							1	8		511,549	0
							1	8	1	511,549	
							1	8	4		
							1	8	3		
							1	8	4		
							1	9		472,210	424,204
							1	9	1	216,149	193,456
							1	9	2	235,486	212,409
							1	9	3	20,576	18,340
							2			2,431,965	1,328,650
							2	1		286,637	174,357
							2	1	1		
							2	1	3	253,041	167,303
							2	1	4		
							2	1	5	33,596	7,054
							2	2		545,942	8,737
							2	2	1	536,059	8,737
							2	2	2	5,036	
							2	2	3		
							2	2	4	4,847	
							2	3		1,029,502	672,637
							2	3	1	777,741	666,025

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: FEBRERO											
AÑO: 2011											
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	3	2	251,761	6,612
							2	4		125,796	125,796
							2	4	1	125,796	125,796
							2	4	2		
							2	5		4,990	0
							2	5	1	4,740	
							2	5	2	250	
							2	6		114,652	93,894
							2	6	1	24,482	21,106
							2	6	3	8,214	
							2	6	4	11,600	11,600
							2	6	5	57,920	57,920
							2	6	9	12,435	3,269
							2	7		22,985	22,985
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	3	22,985	22,985
							2	8		131,135	96,193
							2	8	1	16,642	
							2	8	1		
							2	8	2	114,493	96,193
							2	8	3		
							2	9		170,327	134,051
							2	9	1		
							2	9	2	919	919
							2	9	3		
							2	9	4		
							2	9	5	124,543	93,091
							2	9	6		
							2	9	7		
							2	9	9	44,864	40,040
							3			1,812,312	675,086
							3	1		1,392,671	413,623
							3	1	1	1,362,287	386,126
							3	1	3	30,384	27,497
							3	2		13,572	0
							3	2	1		
							3	2	2	13,572	
							3	2	3		
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3		28,311	1,840
							3	3	1		
							3	3	2	28,311	1,840
							3	3	4		
							3	3	4		
							3	3	6		
							3	4		207,200	204,500
							3	4	1	204,500	204,500
							3	4	2	2,700	
							3	4	3		
							3	5		43,214	42,394
							3	5	2		
							3	5	3	41,000	41,000
							3	5	5	2,214	1,394
							3	6		42,021	4,200
							3	6	1	226	
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5	41,795	4,200
							3	9		85,324	8,530
							3	9	1	14,493	
							3	9	2	8,435	5,395
							3	9	3		
							3	9	5	25,692	
							3	9	6	7,305	2,790
							3	9	7	4,403	
							3	9	9	24,997	345
							4			533,936	533,936
							4	2		533,936	533,936

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES	
CODIGO: 5207										NUMERO:	
MES: FEBRERO										HORA:	
AÑO: 2011										FECHA:	
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		(4)	(5)
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA		
							4	2	1		
							4	2	2		
							4	2	4	533,936	533,936
							6			89,737	61,647
							6	1		89,737	61,647
							6	1	9	89,737	61,647
							6	9		0	0
							6	9	4		
Total										10,387,626	7,117,789
Total General										10,387,626	7,117,789
							4			717,260,051	711,889,707
							4	2			
							4	2	1		
							4	3		717,260,051	711,889,707
							4	3	3	717,260,051	711,889,707
							7			9,872,439	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		9,872,439	0
							7	4	1	9,872,439	0
							7	4	2		
							8			0	147,998
							8	7		0	147,998
							8	7	1		147,998
Total Prog 99										727,132,490	712,037,705
Total Gral										737,520,116	719,155,494
										737,520,116	719,155,494

[Firma]
Responsable del Registro

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Gerencia Ejecutiva
[Firma]
Firma Responsable y Sello de la Institución
Javier Domingo

**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
28-Feb-11**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	6,281,914
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	8,640,181
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>147,998</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>14,774,097</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	6,281,914
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	14,774,097
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	<u>8,492,183</u>



Responsable del Registro



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

**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
28-Feb-11**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	19,616,282
(+) INGRESOS	<u>729,027,933</u>
(=) DISPONIBILIDAD	748,644,215
(-) GASTOS PAGADOS	719,155,494
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>29,488,721</u></u>

BALANCE INICIAL	19,616,282
(-) BALANCE FINAL	29,488,721
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u><u>9,872,439</u></u>



Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución