

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingreso En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4			TRANSFERENCIAS	9992	345,556,321
4	1		Transferencias Corrientes		345,556,321
4	1	2	De la Administración Central		345,556,321
5			OTROS INGRESOS	9998	20,807,485
5	3		Rentas de la Propiedad		31,037
5	3	2	Intereses		31,037
5	9				20,776,448
5	9	9	Otros Ingresos		20,776,448
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	1,360,943
7	4		Disminución de otros activos financieros		1,360,943
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		1,360,943
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					367,724,749



Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

[Handwritten Signature]

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: MARZO											
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			1,671,144	1,119,712
							1	1		0	0
							1	1	1		
							1	2		0	0
							1	3		1,435,346	1,119,712
							1	3	1	43,594	34,875
							1	3	4	2,000	2,000
							1	3	8	1,389,752	1,082,837
							1	5		0	0
							1	5	1		
							1	6		0	0
							1	6	1		
							1	8		235,798	0
							1	8	1		
							1	8	3	235,798	
							1	9		0	0
							1	9	1		
							1	9	2		
							1	9	3		
							2			47,138	46,938
							2	1		6,988	6,988
							2	1	3	6,988	6,988
							2	6		40,000	39,800
							2	6	5	40,000	39,800
							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
										1,722,282	1,170,650

01	00	00	0001		230	9992	1			6,893,535	6,612,895
							1	1		2,619,069	2,617,961
							1	1	1	2,619,069	2,617,961
							1	2		148,000	148,000
							1	2	1	148,000	148,000
							1	3		1,264,443	1,257,205
							1	3	1	48,516	46,264
							1	3	3	10,059	10,059
							1	3	4	6,000	6,000
							1	3	7	107,000	107,000
							1	3	8	1,092,868	1,087,882
							1	5		1,425,409	1,425,409
							1	5	1	1,425,409	1,425,409
							1	6		275,500	275,500
							1	6	1	275,500	275,500
							1	8		772,394	500,100
							1	8	1	222,294	
							1	8	2	100	100
							1	8	3	50,000	
							1	8	4	500,000	500,000
							1	9		388,720	388,720
							1	9	1	177,622	177,622
							1	9	2	194,168	194,168
							1	9	3	16,930	16,930
							2			2,179,115	1,893,532
							2	1		131,587	131,587
							2	1	3	104,713	104,713
							2	1	5	26,874	26,874
							2	2		559,153	555,761
							2	2	1	551,918	548,554
							2	2	2	4,680	4,665
							2	2	3		
							2	2	4	2,555	2,542
							2	3		1,103,748	841,490
							2	3	1	656,820	533,266

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: MARZO AÑO: 2010										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)
							2	3	2	446,928	308,214
							2	4		178,303	178,303
							2	4	1	178,303	178,303
							2	5		8,865	8,865
							2	5	1	8,745	8,745
							2	5	2		
							2	5	4	120	120
							2	6		94,000	94,000
							2	6	1		
							2	6	4		
							2	6	5	94,000	94,000
							2	6	9		
							2	7		20,282	9,872
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	3	20,282	9,872
							2	8		46,607	46,419
							2	8	2	46,607	46,419
							2	9		36,570	27,245
							2	9	2	890	890
							2	9	5	21,312	21,267
							2	9	6	14,268	4,988
							2	9	7		
							2	9	9	100	100
							3			546,945	469,528
							3	1		215,112	157,302
							3	1	1	196,104	138,294
							3	1	3	19,008	19,008
							3	2		8,630	8,630
							3	2	1		
							3	2	2		
							3	2	3	8,630	8,630
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3		5,561	5,561
							3	3	1	119	119
							3	3	2	2,962	2,962
							3	3	4	2,480	2,480
							3	3	4		
							3	3	6		
							3	4		213,375	213,176
							3	4	1	203,207	203,207
							3	4	2	6,076	6,076
							3	4	3	3,893	3,893
							3	5		6,793	6,793
							3	5	2		
							3	5	3		
							3	5	5	6,793	6,793
							3	6		0	0
							3	6	1		
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5		
							3	9		97,474	78,066
							3	9	1	13,469	13,469
							3	9	2	8,228	8,228
							3	9	3		
							3	9	5	1,035	1,035
							3	9	6	13,845	13,845
							3	9	7	50,278	30,870
							3	9	9	10,619	10,619
							4			110,849	110,849
							4	2		110,849	110,849
							4	2	1	32,683	32,683
							4	2	2		
							4	2	6	78,166	78,166
							4	3		0	0
							4	3	3		
							4	2	6		
							4	4	1		

(1)											FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO												
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: MARZO 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			
Total											9,730,444	9,086,804
Total General											11,452,726	10,257,454
							4				344,544,151	339,091,466
							4	2				
							4	3			344,544,151	339,091,466
							4	3	3		344,544,151	339,091,466
							7				0	0
							7	2			0	0
							7	2	1			
							7	4			0	0
							7	4	1			0
							7	4	2			
							8				11,727,874	18,375,831
							8	7			11,727,874	18,375,831
							8	7	1		11,727,874	18,375,831
Total Prog 99											356,272,025	357,467,297
Total Gral											367,724,751	367,724,751
											367,724,749	367,724,748

3


Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institución
Domingo

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	31,184,300
(+) INGRESOS	<u>366,363,805</u>
(=) DISPONIBILIDAD	397,548,105
(-) GASTOS PAGADOS	367,724,748
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>29,823,357</u>

BALANCE INICIAL	31,184,300
(-) BALANCE FINAL	29,823,357
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	<u>1,360,943</u>


Responsable del Registro


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

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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	22,604,212
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	6,647,957
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>18,375,831</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>10,876,338</u></u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	22,604,212
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,876,338
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>11,727,874</u></u>

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución