

Consolidado

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
CODIGO: 5207  
MES: FEBRERO  
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			<b>TRANSFERENCIAS</b>	9992	691,112,641
4	1		Transferencias Corrientes		691,112,641
4	1	2	De la Administración Central		691,112,641
5			<b>OTROS INGRESOS</b>	9998	7,589,373
5	3		Rentas de la Propiedad		41,392
5	3	2	Intereses		41,392
5	9				7,547,981
5	9	9	Otros Ingresos		7,547,981
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	9998	0
7	4		<b>Disminución de otros activos financieros</b>		0
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		
7	4	2	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
8			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		14,892,359
8	4		<b>Incremento de pasivos con proveedores</b>		14,892,359
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		14,892,359
<b>TOTAL</b>					<b>713,594,373</b>

  
Responsable del Registro

  
Firma Responsable y Sello de la Institución

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2		
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: FEBRERO AÑO: 2009										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	1			1,790,601	1,534,482
								1			1,479,819	1,347,018
								1		1	1,479,819	1,347,018
								1		2	0	0
								1		3	2,000	2,000
								1		3	2,000	2,000
								1		8	123,318	0
								1		8	123,318	0
								1		9	185,464	185,464
								1		9	83,073	83,073
								1		9	95,447	95,447
								1		9	6,944	6,944
								2		2	40,989	40,799
								2		1	2,829	2,829
								2		1	2,829	2,829
								2		6	38,000	37,810
								2		6	38,000	37,810
								2		9	160	160
								2		9	160	160
								4			4,000	4,000
								4		2	4,000	4,000
								4		2	4,000	4,000
										1,835,590	1,679,281	

01	00	00	0001			230	9992	1			1,847,173	1,769,605
								1			897,020	894,204
								1		1	897,020	894,204
								1		2	47,500	47,500
								1		2	47,500	47,500
								1		3	131,313	131,313
								1		3	22,313	22,313
								1		3	2,000	2,000
								1		3	107,000	107,000
								1		5	82,404	82,404
								1		5	82,404	82,404
								1		6	484,500	484,500
								1		6	484,500	484,500
								1		8	74,752	0
								1		8	74,752	0
								1		9	129,684	129,684
								1		9	60,673	60,673
								1		9	63,688	63,688
								1		9	5,323	5,323
								2			2,956,264	1,399,533
								2		1	233,120	49,617
								2		1	131,857	49,617
								2		1	101,263	49,617
								2		2	530,691	512,730
								2		2	517,141	499,224
								2		2	8,911	8,893
								2		2	1,947	1,947
								2		2	2,692	2,666
								2		3	1,144,492	727,830
								2		3	1,140,184	723,522
								2		3	4,308	4,308
								2		4	33,214	33,214
								2		4	33,214	33,214
								2		5	15,041	15,041
								2		5	15,041	15,041
								2		7	946,001	10,051
								2		7	545,152	10,051
								2		7	390,798	10,051
								2		7	10,051	10,051
								2		8	29,615	27,005
								2		8	29,615	27,005
								2		9	24,090	24,045

(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: 2009											
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	9	2	2,940	2,940
							2	9	5	21,150	21,105
							3			375,675	307,851
							3	1		187,056	119,232
							3	1	1	163,632	95,808
							3	1	3	23,424	23,424
							3	3		3,269	3,269
							3	3	1	350	350
							3	3	2	2,319	2,319
							3	3	4	600	600
							3	4		153,734	153,734
							3	4	1	153,734	153,734
							3	9		31,616	31,616
							3	9	1	6,597	6,597
							3	9	2	2,403	2,403
							3	9	5	9,421	9,421
							3	9	6	950	950
							3	9	9	12,245	12,245
							4			383,000	383,000
							4	2		373,000	373,000
							4	2	1	9,000	9,000
							4	3		10,000	10,000
							4	3	3	10,000	10,000
							4	4	1	364,000	364,000
<b>Total</b>										<b>5,562,112</b>	<b>3,859,989</b>
<b>Total General</b>										<b>7,397,702</b>	<b>5,439,270</b>
							4			692,244,764	675,588,804
							4	2			
							4	3		692,244,764	675,588,804
							4	3	3	692,244,764	675,588,804
							7			13,951,906	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		13,951,906	0
							7	4	1	13,951,906	0
							7	4	2		
							8			0	3,722,033
							8	7		0	3,722,033
							8	7	1		3,722,033
<b>Total Prog 99</b>										<b>706,196,670</b>	<b>679,310,837</b>
<b>Total Gral</b>										<b>713,594,372</b>	<b>684,750,107</b>

713,594,373 684,750,108

(1) (1)

  
Responsable del Registro



**CALCÚLOS DE VARIACIONES  
CUENTAS POR PAGAR  
28-Feb-10**

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	7,711,853
<b>(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES</b>	18,614,392
<b>(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES</b>	<u>3,722,033</u>
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><u>22,604,212</u></u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	7,711,853
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	22,604,212
<b>INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><u>14,892,359</u></u>

  
Responsable del Registro



**CALCULOS DE VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO  
28-Feb-10**

<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	17,232,394
<b>(+) INGRESOS</b>	<u>698,702,014</u>
<b>(=) DISPONIBILIDAD</b>	<b>715,934,408</b>
<b>(-) GASTOS PAGADOS</b>	684,750,108
<b>(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<u><u>31,184,300</u></u>

<b>BALANCE INICIAL</b>	17,232,394
<b>(-) BALANCE FINAL</b>	31,184,300
<b>INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<u><u>13,951,906</u></u>

  
Responsable del Registro

  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
Santo Domingo.