

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1


INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: Febrero
 AÑO: 2012

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	451,666,666
4	1		Transferencias Corrientes		451,666,666
4	1	2	De la Administración Central		451,666,666
5			OTROS INGRESOS	9998	53,843,094
5	3		Rentas de la Propiedad		93,125
5	3	2	Intereses		93,125
5	9				53,749,969
5	9	9	Otros Ingresos		53,749,969
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		0
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		0
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		
TOTAL					505,509,761




 Responsable del Registro
 Santo Domingo, R.D.


 Firma Responsable y Sello de la Institucion



Contraloría General de la Seguridad Social
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CNSS
 Santo Domingo, R.D.

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORAFILARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: Febrero AÑO: 2012								REGISTRO IN TRIMINO ONAPREB NUMERO: HORAS: FECHA:			
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO		DEVENGADO		
PROG.	SUB PRO	PROY ACT/ OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA		(4)	(5)
Art. 1											
01	00	00	0001		230	9992	2			0	0
							2			0	0
							2	1		0	0
							2	1	3	0	0
							2	9		0	0
							2	9	2	0	0
							3	1		0	0
							3	1		0	0
							3	4		0	0
							3	4	1	0	0
										0	0

01	00	00	0001		230	9992	1			7,302,300	6,258,454
							1			4,222,230	3,439,647
							1			4,222,230	3,439,647
							1	2		30,000	30,000
							1	2	1	30,000	30,000
							1	3		121,516	111,000
							1	3	1		
							1	3	3	10,516	
							1	3	4	6,000	6,000
							1	3	7	105,000	105,000
							1	3	8		
							1	5		1,865,600	1,795,194
							1	5	1	1,860,960	1,791,314
							1	5	2	-640	3,880
							1	6		337,000	326,890
							1	6	1	337,000	326,890
							1	6	2		
							1	8		160,652	0
							1	8	1	160,652	
							1	8	4		
							1	8	3		
							1	8	4		
							1	9		565,302	555,722
							1	9	1	254,780	250,155
							1	9	2	285,027	280,396
							1	9	3	25,494	25,171
					9992		2			3,036,638	1,858,949
							2	1		257,761	9,940
							2	1	3	185,118	2,612
							2	1	4		
							2	1	5	72,643	7,328
							2	2		581,094	559,834
							2	2	1	570,375	549,588
							2	2	2	6,019	5,546
							2	2	3		
							2	2	4	4,700	4,700
							2	3		349,094	329,522
							2	3	1	59,860	52,708
							2	3	2	289,234	276,813
							2	4		542,230	445,336
							2	4	1	138,964	138,964
							2	4	2	403,266	306,372
							2	5		296,116	23,812
							2	5	1	295,416	23,112
							2	5	2		
							2	5	4	700	700
							2	6		168,015	40,886
							2	6	1	48,895	40,886
							2	6	4		
							2	6	5	118,320	
							2	6	9	800	
							2	7		0	0
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	2		
							2	7	3		
							2	8		257,453	199,670

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: Febrero
 AÑO: 2012

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 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			
							2	8	1		13,472	12,784
							2	8	1			
							2	8	2		243,981	186,886
							2	8	3			
							2	9			584,876	249,949
							2	9	1			
							2	9	2		-4,824	-4,824
							2	9	3			
							2	9	4			
							2	9	5		56,031	53,150
							2	9	6		507,306	175,261
							2	9	7			
							2	9	9		16,715	16,715
						9992	3				853,730	653,932
							3	1			257,194	164,058
							3	1	1		221,450	144,142
							3	1	3		35,744	19,917
							3	2			0	0
							3	2	1			
							3	2	2			
							3	2	3			
							3	2	4			
							3	2	6			
							3	3			62,971	8,238
							3	3	1		31,927	
							3	3	2		23,389	3,238
							3	3	3		2,654	
							3	3	4		5,000	5,000
							3	3	6			
							3	4			445,900	440,038
							3	4	1		445,900	440,038
							3	4	2			
							3	4	3			
							3	5			10,866	0
							3	5	2		8,858	
							3	5	3			
							3	5	5		2,008	
							3	6			10,730	10,453
							3	6	1			
							3	6	2			
							3	6	3			
							3	6	5		10,730	10,453
							3	9			66,068	31,146
							3	9	1		16,544	16,442
							3	9	2		16,629	121
							3	9	3			
							3	9	5			
							3	9	6		2,072	1,722
							3	9	7		23,163	6,668
							3	9	9		7,659	6,191
						9992	4				828,700	828,700
							4	2			48,000	48,000
							4	2	1			
							4	2	2			
							4	2	4		3,000	3,000
							4	2	6		45,000	45,000
							4	3			780,700	780,700
							4	3	3			
							4	4	1		780,700	780,700
							6				0	0
							6	1			0	0
							6	1	4			
							6	1	7			
							6	9			0	0
							6	9	4			
Total										12,021,365	9,600,035	

[Handwritten signature]

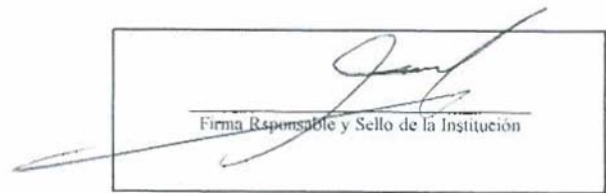
(1)										FORMULARIO NO. 2		
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO												
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES		
CODIGO: 5207										NUMERO:		
MES: Febrero										HORA:		
AÑO: 2012										FECHA:		
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO	
(2)												CLASIF. OBJ. DEL GASTO
PROG	SUB PRO	PROY	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)	
Total General										12,021,368	9,600,035	
							4			484,126,690	484,126,690	
							4	2		0	0	
							4	2	1			
							4	3		484,126,690	484,126,690	
							4	3	3	484,126,690	484,126,690	
							7			6,647,907	0	
							7	2		0	0	
							7	2	1			
							7	4		6,647,907	0	
							7	4	1	6,647,907		
							7	4	2			
							8			2,713,796	5,135,129	
							8	7		2,713,796	5,135,129	
							8	7	1	2,713,796	5,135,129	
Total Prog 99										493,488,393	489,261,819	
Total Gral										505,509,761	498,861,854	
										505,509,761	498,861,854	
										0	0	



Firma Responsable y Sello de la Institucion

**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
28-Feb-12**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	13,337,306
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,421,333
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>5,135,129</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>10,623,511</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	13,337,306
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,623,511
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	<u>2,713,796</u>



**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
28-Feb-12**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	3,607,828
(+) INGRESOS	<u>505,509,761</u>
(=) DISPONIBILIDAD	509,117,589
(-) GASTOS PAGADOS	498,861,854
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>10,255,734</u>

BALANCE INICIAL	3,607,828
(-) BALANCE FINAL	10,255,734
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u>6,647,907</u>

