

**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO: 5207

MES: Diciembre

AÑO: 2010

REGISTRO INTERNO ONAPRES  
 NUMERO:  
 HORA:  
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4			<b>TRANSFERENCIAS</b>	9992	345,556,321
4	1		Transferencias Corrientes		345,556,321
4	1	2	De la Administración Central		345,556,321
5			<b>OTROS INGRESOS</b>	9998	7,750,279
5	3		Rentas de la Propiedad		69,500
5	3	2	Intereses		69,500
5	9				7,680,780
5	9	9	Otros Ingresos		7,680,780
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	9998	20,372,115
7	4		<b>Disminución de otros activos financieros</b>		20,372,115
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		20,372,115
7	4	2	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
8			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		0
8	4		<b>Incremento de pasivos con proveedores</b>		0
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		
<b>TOTAL</b>					<b>373,678,715</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Responsable del Registro

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: S207 MES: Diciembre 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			
Act. 1												
01	00	00	0001		230	9992	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				5,831,674	5,829,586
							1	1			3,122,011	3,122,011
							1	1	1		3,122,011	3,122,011
							1	2			54,000	54,000
							1	2	1		54,000	54,000
							1	3			821,202	821,202
							1	3	1			
							1	3	3		12,709	12,709
							1	3	4		6,000	6,000
							1	3	7		214,000	214,000
							1	3	8		588,494	588,494
							1	5			770,932	768,844
							1	5	1		770,932	768,844
							1	6			421,395	421,395
							1	6	1		421,395	421,395
							1	6	2			
							1	8			18,459	18,459
							1	8	1			
							1	8	4		18,459	18,459
							1	8	3			
							1	8	4			
							1	9			623,675	623,675
							1	9	1		392,055	392,055
							1	9	2		213,181	213,181
							1	9	3		18,439	18,439
						9992	2				2,273,440	2,033,092
							2	1			207,982	171,203
							2	1	3		171,141	144,329
							2	1	4		9,967	0
							2	1	5		26,874	26,874
							2	2			588,736	565,973
							2	2	1		571,198	561,620
							2	2	2		3,603	3,603
							2	2	3		11,024	0
							2	2	4		2,910	750
							2	3			327,031	164,135
							2	3	1		203,736	127,487
							2	3	2		123,295	36,648
							2	4			118,092	118,092
							2	4	1		118,092	118,092
							2	4	2			
							2	5			4,150	4,150
							2	5	1		4,150	4,150
							2	5	2			
							2	5	4			
							2	6			391,460	391,460
							2	6	1		275,602	275,602
							2	6	4		24,482	24,482
							2	6	5		40,640	40,640
							2	6	9		50,735	50,735
							2	7			23,308	19,005
							2	7	1			
							2	7	2			
							2	7	2			
							2	7	3		23,308	19,005
							2	8			417,842	417,842
							2	8	1		388,797	388,797

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: Diciembre											
AÑO: 2010											
IMPCTACION 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	8	1		
							2	8	2	29,045	29,045
							2	8	3		
							2	9		194,840	181,233
							2	9	1		
							2	9	2	845	845
							2	9	3		
							2	9	4		
							2	9	5	165,424	165,424
							2	9	6	13,607	0
							2	9	7		
							2	9	9	14,964	14,964
						9992	3			2,011,960	1,942,688
							3	1		991,513	945,441
							3	1	1	982,009	935,937
							3	1	3	9,504	9,504
							3	2		0	0
							3	2	1		
							3	2	2		
							3	2	3		
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3		642,737	642,737
							3	3	1	17,272	17,272
							3	3	2	599,815	599,815
							3	3	3	2,701	2,701
							3	3	4	22,950	22,950
							3	3	6		
							3	4		255,364	255,364
							3	4	1	255,200	255,200
							3	4	2		
							3	4	3	164	164
							3	5		9,364	9,364
							3	5	2		
							3	5	3		
							3	5	5	9,364	9,364
							3	6		3,350	3,350
							3	6	1		
							3	6	2	310	310
							3	6	3		
							3	6	5	3,040	3,040
							3	9		109,632	86,432
							3	9	1	16,431	16,431
							3	9	2	32,522	9,322
							3	9	3		
							3	9	5		
							3	9	6	31,195	31,195
							3	9	7	26,767	26,767
							3	9	9	2,717	2,717
						9992	4			313,825	211,423
							4	2		217,825	115,423
							4	2	1	163,310	60,908
							4	2	2		
							4	2	4	54,515	54,515
							4	3		96,000	96,000
							4	3	3		
							4	2	6	96,000	96,000
							4	4	1		
							6			315,002	0
							6	1		315,002	0
							6	1	4	20,052	
							6	1	7	294,951	
							6	9		0	0
							6	9	4		
<b>Total</b>										<b>10,745,901</b>	<b>10,016,790</b>
<b>Total General</b>										<b>10,745,901</b>	<b>10,016,790</b>

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								REGISTRO INTERNO ONAPRES			
CODIGO: 5207								NUMERO:			
MES: Diciembre								HORA:			
AÑO: 2010								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			340,342,150	340,342,150
							4	2		340,342,150	340,342,150
							4	2	1	340,342,150	340,342,150
							4	3		0	0
							4	3	3		
							7			20,000,000	20,000,000
							7	2		20,000,000	20,000,000
							7	2	1	20,000,000	20,000,000
							7	4		0	0
							7	4	1		0
							7	4	2		
							8			2,590,663	3,319,775
							8	7		2,590,663	3,319,775
							8	7	1	2,590,663	3,319,775
Total Prog 99										362,932,814	363,661,925
Total Gral										373,678,715	373,678,715
										373,678,715	373,678,715
										0	0

*[Handwritten Signature]*  
Responsable del Registro



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

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	10,720,687
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	729,111
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>3,319,775</u>
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>8,130,023</b></u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,720,687
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	8,130,023
<b>DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>2,590,663</b></u>

  
\_\_\_\_\_  
Responsable del Registro

  
\_\_\_\_\_  
Firma Responsable Financiera de la Institución