

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: NOVIEMBRE
 AÑO: 2013

FORMULARIO NO. 1

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4			TRANSFERENCIAS	100	639,604,019
4	1		Transferencias Corrientes		639,604,019
4	1	2	De la Administración Central		639,604,019
5			OTROS INGRESOS	9998	961,454
5	3		Rentas de la Propiedad		18,052
5	3	2	Intereses		18,052
5	9		Otros Ingresos		943,402
5	9	9	Otros Ingresos		943,402
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	639,444
7	4		Disminución de otros activos financieros		639,444
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		639,444
7	4	2	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		639,444
8			PASIVOS FINANCIEROS		0
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		0
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		0
TOTAL					641,204,917

[Firma]
 Responsable del Registro



(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: NOVIEMBRE
 AÑO: 2013

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO	
(2)												(4)
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA			
Act. 1												
							1	1			3,349,927	2,645,711
							1	1	1		3,216,422	2,645,711
							1	2			0	0
							1	2	1		0	0
							1	3			0	0
							1	3	1		0	0
							1	3	4		0	0
							1	3	8		0	0
							1	5			0	0
							1	5	1		0	0
							1	6			0	0
							1	6	2		0	0
							1	7			0	0
							1	7	1		0	0
							1	7	3		0	0
							1	8			133,505	0
							1	8	1		133,505	0
							1	9			451,763	451,763
							1	9	1		204,798	204,798
							1	9	2		225,318	225,318
							1	9	3		21,647	21,647
01	00	00					2	7			0	0
							2	7			0	0
							2	7	1		0	0
							2	7	3		0	0
										3,801,690	3,097,473	

01	00	00	0001		230	9992	1				3,481,341	3,045,811
							1	1			804,106	661,428
							1	1	1		804,106	661,428
							1	2			20,000	2,000
							1	2	1		20,000	2,000
							1	2	2			
							1	2	3			
							1	3			109,424	109,424
							1	3	1		2,424	2,424
							1	3	3		6,000	6,000
							1	3	4		101,000	101,000
							1	3	7			
							1	3	8			
							1	5			1,752,494	1,543,468
							1	5	1		1,752,494	1,543,468
							1	5	2			
							1	6			649,000	616,550
							1	6	1		649,000	616,550
							1	6	2			
							1	8			33,376	0
							1	8	1		33,376	
							1	8	4			
							1	8	3			
							1	8	4			
							1	9			112,941	112,941
							1	9	1		51,199	51,199
							1	9	2		56,330	56,330
							1	9	3		5,412	5,412
					9992		2				4,493,455	3,198,343
							2	1			243,694	70,329
							2	1	1			
							2	1	3		161,325	6,391
							2	1	4			
							2	1	5			
							2	2			82,369	63,938
							2	2			629,213	596,439
							2	2	1		618,681	587,747
							2	2	2		1,871	1,871
							2	2	3		1,621	1,621
							2	2	4		7,040	5,200
							2	3			72,990	67,401
							2	3	1		65,423	62,651

[Handwritten signature]

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: NOVIEMBRE
 AÑO: 2013

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO	
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO					(4)
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA			
							2	3	2		7,567	4,750
							2	4			221,302	183,985
							2	4	1		221,302	183,985
							2	4	2			
							2	5			3,580	510
							2	5	1		2,580	510
							2	5	2			
							2	5	4		1,000	
							2	6			360,898	151,600
							2	6	1		194,350	151,600
							2	6	4		163,548	
							2	6	5			
							2	6	9		3,000	
							2	7			0	0
							2	7	1			
							2	7	2			
							2	7	2			
							2	7	3			
							2	8			150,224	122,388
							2	8	1			
							2	8	1		150,224	122,388
							2	8	3			
							2	9			2,811,553	2,005,691
							2	9	1			
							2	9	2		3,268	3,268
							2	9	3			
							2	9	4			
							2	9	5		81,097	69,178
							2	9	6		2,727,189	1,933,246
							2	9	7			
							2	9	9		0	0
						9992	3				558,263	432,924
							3	1			151,529	117,629
							3	1	1		125,485	92,871
							3	1	3		26,044	24,758
							3	2			0	0
							3	2	1			
							3	2	2			
							3	2	3			
							3	2	4			
							3	2	6			
							3	3			75,432	49,596
							3	3	1			
							3	3	2		16,742	
							3	3	3		51,790	49,596
							3	3	4		6,900	
							3	3	6			
							3	4			261,500	248,425
							3	4	1		261,500	248,425
							3	4	2			
							3	4	3			
							3	5			36,615	0
							3	5	2			
							3	5	3		34,000	
							3	5	5		2,615	
							3	6			0	0
							3	6	1			
							3	6	2			
							3	6	3			
							3	6	5			
							3	9			0	0
							3	9	1		33,187	17,274
							3	9	2		11,706	
							3	9	3		292	229
							3	9	5			
							3	9	6		2,932	32
							3	9	7			
							3	9	9		14,101	13,504
						9992	4				4,156	3,510
							4	2			107,300	7,300
							4	2			107,300	7,300
							4	2	1		100,000	0

Handwritten signatures and initials:
 HAA
 af

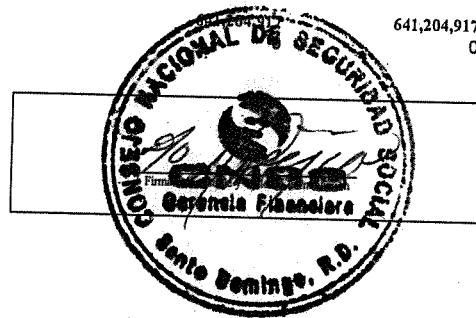
(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: NOVIEMBRE
 AÑO: 2013

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO			
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA		
							4	2	2		
							4	2	4		0
							4	2	6		7,300
							4	3	3		0
							4	3	3		0
							4	4	1		0
							6	6			0
							6	1			0
							6	1	4		0
							6	1	5		0
							6	1	7		0
							6	3			0
							6	3	5		0
							6	3	9		0
							6	9			0
							6	9	4		0
Total										8,640,339	6,684,378
Total General										12,442,048	9,781,851
							4				475,909,632
							4	2			0
							4	2	1		0
							4	3			475,909,632
							4	3	3		475,909,632
							7				0
							7	2			0
							7	2	1		0
							7	4			0
							7	4	1		0
							7	4	2		0
							8				152,853,236
							8	7			152,853,236
							8	7	1		101,161
							8	7	1		152,752,076
Total Prog 99										628,762,869	631,423,066
Total Gral										641,204,917	641,204,917

[Signature]
 Responsable del Registro



[Handwritten mark]

**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
30-Nov-13**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	<u>13,163,060</u>
(+) INGRESOS	<u>640,565,473</u>
(=) DISPONIBILIDAD	653,728,533
(-) GASTOS PAGADOS	641,204,917
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>12,523,616</u>

BALANCE INICIAL	13,163,060
(-) BALANCE FINAL	12,523,616
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	639,444

[Handwritten Signature]
Responsable del Registro

Firma Responsable
[Handwritten Signature]
Gerencia Financiera



**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
30-Nov-13**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	12,592,442
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,660,197
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>2,761,358</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>12,491,281</u></u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	12,592,442
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	12,491,281
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>101,161</u></u>

[Handwritten Signature]
Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello Institución

