

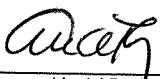
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

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	498,872,687
4	1		Transferencias Corrientes		498,872,687
4	1	2	De la Administración Central		498,872,687
5			OTROS INGRESOS	9998	1,102,675
5	3		Rentas de la Propiedad		18,324
5	3	2	Intereses		18,324
5	9		Otros Ingresos		1,084,351
5	9	9	Otros Ingresos		1,084,351
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		1,352,419
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		1,352,419
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		1,352,419
TOTAL					501,327,781


 Responsable del Registro



(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: OCTUBRE 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)	(5)
Act. 1											
							1	1		3,239,158	2,682,017
							1	1	1	3,239,158	2,682,017
							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	9		456,095	456,095
							1	9	1	204,751	204,751
							1	9	2	229,636	229,636
							1	9	3	21,708	21,708
01	00	00					2			27,202	0
							2	7		27,202	0
							2	7	1		
							2	7	3	27,202	
										3,722,455	3,138,112

01	00	00	0001		230	9992	1			3,797,250	3,031,810
							1	1		809,790	670,504
							1	1	1	809,790	670,504
							1	2		0	0
							1	2	1	0	0
							1	2	2		
							1	2	3		
							1	3		151,991	140,991
							1	3	1	0	0
							1	3	3	9,695	9,695
							1	3	4	6,000	6,000
							1	3	7	112,000	101,000
							1	3	8	24,296	24,296
							1	5		1,704,786	1,480,429
							1	5	1	1,704,786	1,480,429
							1	5	2	0	0
							1	6		523,000	496,850
							1	6	1	523,000	496,850
							1	6	2		
							1	8		493,659	129,012
							1	8	1	333,208	0
							1	8	4		
							1	8	3	57,303	57,303
							1	8	4	103,149	71,709
							1	9		114,024	114,024
							1	9	1	51,188	51,188
							1	9	2	57,409	57,409
							1	9	3	5,427	5,427
					9992		2			5,157,192	3,452,043
							2	1		278,962	74,791
							2	1	1		
							2	1	3	189,113	10,468
							2	1	4		
							2	1	5		
							2	2		89,849	64,323
							2	2		655,877	571,817
							2	2	1	646,585	564,525
							2	2	2	2,271	2,271
							2	2	3	0	0
							2	2	4	7,021	5,021
							2	3		79,881	37,604
							2	3	1	71,128	37,604
							2	3	2	8,753	0
							2	4		175,002	162,237

[Handwritten signature]

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: OCTUBRE
 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	4	1	149,472	149,472
							2	4	2	25,530	12,765
							2	5		3,070	3,070
							2	5	1	3,070	3,070
							2	5	2		
							2	5	4		
							2	6		383,129	178,210
							2	6	1	221,591	173,519
							2	6	4	0	0
							2	6	5	161,538	4,691
							2	6	9	0	0
							2	7		6,800	0
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	2		
							2	7	3	6,800	
							2	8		169,711	108,472
							2	8	1	0	0
							2	8	1	0	0
							2	8	2	169,711	108,472
							2	8	3		
							2	9		3,404,759	2,315,842
							2	9	1		
							2	9	2	4,248	4,248
							2	9	3		
							2	9	4		
							2	9	5	62,524	37,627
							2	9	6	3,337,988	2,273,967
							2	9	7		
							2	9	9	0	0
						9992	3			734,037	563,231
							3	1		362,781	267,189
							3	1	1	362,781	267,189
							3	1	3	0	0
							3	2		20,060	19,210
							3	2	1		
							3	2	2	20,060	19,210
							3	2	3	0	0
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3		26,174	5,130
							3	3	1	0	0
							3	3	2	20,774	0
							3	3	3	0	0
							3	3	4	5,400	5,130
							3	3	6		
							3	4		254,754	239,400
							3	4	1	252,000	239,400
							3	4	2	2,754	0
							3	4	3	0	0
							3	5		2,845	150
							3	5	2		
							3	5	3	150	150
							3	5	5	2,695	0
							3	6		0	0
							3	6	1		
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5	0	0
							3	9		67,423	32,152
							3	9	1	23,551	0
							3	9	2	5,079	4,784
							3	9	3		
							3	9	5	6,263	0
							3	9	6	624	0
							3	9	7	27,807	26,628
							3	9	9	4,100	740
						9992	4			64,200	60,000
							4	2		64,200	60,000
							4	2	1	0	0
							4	2	2		
							4	2			
							4	2	4	0	0

[Handwritten signature]


(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO


FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: OCTUBRE
 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	
							4	2	6	64,200	60,000
							4	3		0	0
							4	3	3		
							4	4	1	0	0
							6			0	0
							6	1		0	0
							6	1	4		
							6	1	5		
							6	1	7	0	0
							6	3	3	0	0
							6	3	5		
							6	3	9		
							6	9		0	0
							6	9	4	0	0
Total										9,752,679	7,107,984
Total General										13,475,134	10,245,197
							4			435,000,000	435,000,000
							4	2		0	0
							4	2	1		
							4	3		435,000,000	435,000,000
							4	3	3	435,000,000	435,000,000
							7			102,780	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		102,780	0
							7	4	1	102,780	
							7	4	2		
							8			52,749,867	54,627,385
							8	7		52,749,867	54,627,385
							8	7	1		1,877,518
							8	7	1	52,749,867	52,749,867
Total Prog 99										487,852,647	489,627,385
Total Gral										501,327,781	499,872,582

501,327,781 499,872,582

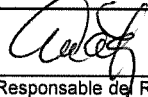

 Responsable del Registro




**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
31-Oct-13**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	13,060,280
(+) INGRESOS	499,975,362
(=) DISPONIBILIDAD	513,035,642
(-) GASTOS PAGADOS	499,872,582
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	13,163,060


BALANCE INICIAL	13,060,280
(-) BALANCE FINAL	13,163,060
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	102,780



 Responsable de Registro




 Firma Responsable del Sistema de Ingresos
 Gerencia Financiera



**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
31-Oct-13**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	11,240,023
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,229,937
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>1,877,518</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>12,592,442</u></u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	11,240,023
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	12,592,442
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>1,352,419</u></u>



Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de Funcionario