

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO: 5207
MES: Noviembre
AÑO: 2011

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	378,722,988
4	1		Transferencias Corrientes		378,722,988
4	1	2	De la Administración Central		378,722,988
5			OTROS INGRESOS	9998	30,909,671
5	3		Rentas de la Propiedad		106,150
5	3	2	Intereses		106,150
5	9				30,803,521
5	9	9	Otros Ingresos		30,803,521
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					409,632,659



 Responsable del Registro



 Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: Noviembre AÑO: 2011								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	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			7,122,880	6,148,084
							1	1		3,989,889	3,385,230
							1	1	1	3,989,889	3,385,230
							1	2		25,000	25,000
							1	2	1	25,000	25,000
							1	3		212,726	111,000
							1	3	1		
							1	3	3	101,726	
							1	3	4	6,000	6,000
							1	3	7	105,000	105,000
							1	3	8		
							1	5		1,813,852	1,709,418
							1	5	1	1,813,852	1,709,418
							1	5	2		
							1	6		386,632	376,582
							1	6	1	380,000	369,950
							1	6	2	6,632	6,632
							1	8		153,928	0
							1	8	1	153,928	
							1	8	4		
							1	8	3		
							1	8	4		
							1	9		540,854	540,854
							1	9	1	243,294	243,294
							1	9	2	273,525	273,525
							1	9	3	24,035	24,035
					9992		2			2,505,974	1,946,680
							2	1		234,110	17,686
							2	1	3	175,895	896
							2	1	4		
							2	1	5	58,215	16,790
							2	2		713,156	691,938
							2	2	1	702,740	681,688
							2	2	2	6,386	6,249
							2	2	3		
							2	2	4	4,030	4,030
							2	3		744,141	474,932
							2	3	1	744,141	474,932
							2	3	2		
							2	4		306,813	306,813
							2	4	1	209,135	209,135
							2	4	2	97,678	97,678
							2	5		120,862	120,862
							2	5	1	120,862	120,862
							2	5	2		
							2	5	4		
							2	6		166,829	141,579
							2	6	1	86,209	76,589
							2	6	4		
							2	6	5	77,720	64,990
							2	6	9	2,900	
							2	7		5,737	2,794
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	2		
							2	7	3	5,737	2,794
							2	8		110,443	106,710

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: Noviembre AÑO: 2011										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			
							2	8	1		41,818	40,737
							2	8	1			
							2	8	2		68,625	65,973
							2	8	3			
							2	9			103,884	83,366
							2	9	1			
							2	9	2			
							2	9	3			
							2	9	4			
							2	9	5		66,642	66,642
							2	9	6			
							2	9	7			
							2	9	9		37,241	16,724
						9992	3				648,074	480,144
							3	1			323,891	207,267
							3	1	1		302,789	195,886
							3	1	3		21,102	11,381
							3	2			0	0
							3	2	1			
							3	2	2			
							3	2	3			
							3	2	4			
							3	2	6			
							3	3			0	0
							3	3	1			
							3	3	2			
							3	3	3			
							3	3	4			
							3	3	6			
							3	4			257,475	256,500
							3	4	1		256,500	256,500
							3	4	2		975	
							3	4	3			
							3	5			3,396	0
							3	5	2			
							3	5	3			
							3	5	5		3,396	
							3	6			635	0
							3	6	1			
							3	6	2			
							3	6	3			
							3	6	5		635	
							3	9			62,677	16,377
							3	9	1		380	380
							3	9	2		11,832	11,832
							3	9	3			
							3	9	5		520	
							3	9	6		9,091	421
							3	9	7			
							3	9	9		40,855	3,744
						9992	4				303,500	281,250
							4	2			303,500	281,250
							4	2	1		262,500	260,250
							4	2	2			
							4	2	4		41,000	21,000
							4	3			0	0
							4	3	3			
							4	2	6			
							4	4	1			
							6				0	0
							6	1			0	0
							6	1	4			
							6	9			0	0
							6	9	4			
Total											10,580,428.	8,856,157.
Total General											10,580,428.	8,856,157.

(1)											FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO												
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: Noviembre AÑO: 2011											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			
							4				398,566,356	398,566,356
							4	2			0	0
							4	2	1			
							4	3			398,566,356	398,566,356
							4	3	3		398,566,356	398,566,356
							7				71,495	0
							7	2			0	0
							7	2	1			
							7	4			71,495	0
							7	4	1		71,495	0
							7	4	2			
							8				414,380	2,138,651
							8	7			414,380	2,138,651
							8	7	1		414,380	2,138,651
Total Prog 99											399,052,231	400,705,007
Total Gral											409,632,659	409,561,164
											409,632,659	409,561,164


 Responsable del Registro



**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
30-Nov-11**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	10,763,354
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	1,724,271
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>2,138,651</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>10,348,974</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,763,354
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,348,974
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	<u>414,380</u>


Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institución

**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
30-Nov-11**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	12,605,675
(+) INGRESOS	<u>409,632,659</u>
(=) DISPONIBILIDAD	422,238,334
(-) GASTOS PAGADOS	409,561,164
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>12,677,169</u>

BALANCE INICIAL	12,605,675
(-) BALANCE FINAL	12,677,169
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u>71,495</u>


Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institucion
Superintendencia Financiera
