

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: NOVIEMBRE
 AÑO: 2008

REGISTRO INTERNO
 ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4			TRANSFERENCIAS	9992	200,306,321
4	1		Transferencias Corrientes		200,306,321
4	1	2	De la Administración Central		200,306,321
5			OTROS INGRESOS	9998	11,559,780
5	3		Rentas de la Propiedad		129,842
5	3	2	Intereses		129,842
5	9				11,429,938
5	9	9	Otros Ingresos		11,429,938
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	22,523,054
7	4		Disminución de otros activos financieros		22,523,054
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		22,523,054
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					234,389,155

234,389,155

0



 Responsable del Registro



 Firma Responsable y Sello de la Institución

**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
30-Nov-08**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	4,849,406
(+) INGRESOS	<u>211,866,101</u>
(=) DISPONIBILIDAD	216,715,507
(-) GASTOS PAGADOS	234,389,155
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>-17,673,648</u></u>

BALANCE INICIAL	4,849,406
(-) BALANCE FINAL	-17,673,648
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	<u><u>22,523,054</u></u>


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución



**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
30-Nov-08**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	1,632,260
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,113,584
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>2,870,712</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>875,132</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	1,632,260
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	875,132
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	<u>757,128</u>


Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institución

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2		
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:		
CODIGO: 5207												
MES: NOVIEMBRE												
AÑO: 2008												
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			
11	00	00	0001		230	9998	1				4,197,174	3,660,487
							1	1			2,409,361	2,409,361
							1	1	1		2,409,361	2,409,361
							1	2			41,000	41,000
							1	2	1		41,000	41,000
							1	2	2			
							1	3			151,852	151,852
							1	3	3		13,652	13,652.18
							1	3	4		25,200	25,200
							1	3	5			
							1	3	7		113,000	113,000
							1	5			277,488	240,600
							1	5	1		277,488	240,600
							1	6			55,815	34,000
							1	6	1		34,000	34,000
							1	6	2		21,815	
							1	8			966,024	765,244
							1	8	1		200,780	
							1	8	3		765,244	765,244
							1	8	4			
							1	9			295,634	18,430
							1	9	1		146,684	8,776
							1	9	2		148,950	9,654
							2				1,471,372	417,604
							2	1			163,685	700
							2	1	3		138,456	700.00
							2	1	4			
							2	1	5		25,229	
							2	2			437,237	3,264
							2	2	1		428,871	
							2	2	2		5,101	
							2	2	3		3,264	3,264
							2	2	4			
							2	3			49,341	534
							2	3	1		48,807	
							2	3	2		534	534
							2	4			(178,059)	6,503
							2	4	1		5,503	6,503
							2	4	2		(183,562)	
							2	5			385,562	385,562
							2	5	1		385,382	385,382
							2	5	4		180	180
							2	6			113,453	12,000
							2	6	1		61,000	
							2	6	4			
							2	6	5		40,453	
							2	6	9		12,000	12,000
							2	7			83,863	0
							2	7	1		40,096	
							2	7	2		25,641	
							2	7	3		18,126	
							2	8			75,596	3,895
							2	8	1		67,124	3,260
							2	8	2		8,472	635
							2	8	3			
							2	9			340,694	5,146
							2	9	2		1,120	1,120
							2	9	3			
							2	9	4			
							2	9	5		62,249	2,126
							2	9	6		91,864	
							2	9	7		183,562	
							2	9	9		1,900	1,900
							3				789,177	266,048
							3	1			104,605	9,409
							3	1	1		100,037	8,321
							3	1	3		4,568	1,088
							3	2			25,534	25,534
							3	2	2		232	232
							3	2	3		25,303	25,303
							3	2	4			
							3	2	6			

CF

~~CF~~

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2		
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2008										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)	
							3	3		171,450	60	
							3	3	1			
							3	3	2	171,390		
							3	3	3			
							3	3	4	60	60	
							3	3	6			
							3	4		376,715	225,926	
							3	4	1	376,440	225,926	
							3	4	2	275		
							3	4	3			
							3	5		3,400	0	
							3	5	2			
							3	5	3			
							3	5	5	3,400		
							3	6		400	400	
							3	6	1			
							3	6	2			
							3	6	3			
							3	6	5	400	400	
							3	9		107,073	4,718	
							3	9	1	261	261	
							3	9	2	46,958	3,618	
							3	9	3			
							3	9	5			
							3	9	6	5,080	250	
							3	9	7	254	254	
							3	9	9	54,519	335	
							4			32,000	32,000	
							4	2		32,000	32,000	
							4	2	1	3,000	3,000	
							4	2	2			
							4	2	4			
							4	2	6	29,000	29,000	
							4	3		0	0	
							4	3	3			
							4	4		0	0	
							4	4	1			
							6			0	0	
							6	1		0	0	
							6	1	4			
							6	1	5			
							6	1	7			
							6	3		0	0	
							6	3	5			
							6	3	3			
							6	9		0	0	
							6	9	4			
							8	7		0	0	
							8	7	1	0	0	
										6,489,723	4,376,139	
							4			208,392,304	208,392,304	
							4	2		0	0	
							4	2	1			
							4	3		208,392,304	208,392,304	
							4	3	3	208,392,304	208,392,304	
							4	4				
							4	4	1			
							7			18,750,000	18,750,000	
							7	4		18,750,000	18,750,000	
							7	4	1	18,750,000	18,750,000	
							8			757,128	2,870,712	
							8	7		757,128	2,870,712	
							8	7	1	757,128	2,870,712	

CF

R

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2		
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2008										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:		
(2) IMPUTACION PRESUPUESTARIA										CLASIF. OBJ. DEL GASTO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)	
										227,899,432	230,013,016	
										234,389,155	234,389,155	

234,389,155 234,389,155




 Responsable del Registro




 Firma Responsable y Sello de la Institución