

**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

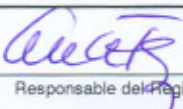
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 CODIGO: 5207  
 MES: Marzo  
 AÑO: 2008

REGISTRO INTERNO  
 ONAPRES  
 NUMERO:  
 HORA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4			<b>TRANSFERENCIAS</b>	9992	459,779,309
4	1		Transferencias Corrientes		459,779,309
4	1	2	De la Administración Central		459,779,309
5			<b>OTROS INGRESOS</b>	9998	5,479,962
5	3		Rentas de la Propiedad		159,624
5	3	2	Intereses		159,624
5	9				5,320,339
5	9	9	Otros Ingresos		5,320,339
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	9998	19,453,379
7	4		Disminución de otros activos financieros		19,453,379
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		19,453,379
8			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		538,317
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		538,317
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corte plazo		538,317
			<b>TOTAL</b>		<b>485,250,967</b>

485,250,967

0

  
 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  
 CODIGO: 5207  
 MES: MARZO  
 AÑO: 2008

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			
11	00	00	0001		230	9998	1			oK 3,318,139	oK 3,495,176	(177,036)
							1	1		2,392,769	2,390,916	1,853
							1	1	1	2,392,769	2,390,916	1,853
							1	2		56,500	56,500	0
							1	2	1	56,500	56,500	0
							1	2	2	0	0	0
							1	3		140,684	132,484	8,200
							1	3	3	4,000	15,000	(11,000)
							1	3	4	21,200	7,000	14,200
							1	3	5	0	0	0
							1	3	7	115,484	110,484	5,000
							1	5		329,915	320,635	9,280
							1	5	1	329,915	320,635	9,280
							1	6		223,000	231,974	(8,974)
							1	6	1	223,000	223,000	0
							1	6	2	0	8,974	(8,974)
							1	8		57,145	159,650	(102,505)
							1	8	1	1,148	136,385	(135,237)
							1	8	3	0	0	0
							1	8	4	55,997	23,265	32,732
							1	9		118,126	203,017	(84,890)
							1	9	1	62,636	98,296	(35,660)
							1	9	2	55,490	104,721	(49,231)
							2			oK 1,611,099	oK 1,510,912	100,186
							2	1		150,002	61,400	88,602
							2	1	3	113,716	25,114	88,602
							2	1	5	36,285	36,285	0
							2	2		415,685	415,685	0
							2	2	1	398,782	398,782	0
							2	2	2	11,183	11,183	0
							2	2	3	3,306	3,306	0
							2	2	4	2,414	2,414	0
							2	3		39,791	133,751	(93,960)
							2	3	1	35,000	128,960	(93,960)
							2	3	2	4,791	4,791	0
							2	4		303,065	216,890	86,176
							2	4	1	30,390	29,581	809
							2	4	2	272,675	187,309	85,366
							2	5		353,383	280,476	72,907
							2	5	1	353,323	280,416	72,907
							2	5	4	60	60	0
							2	6		28,528	70,638	(42,110)
							2	6	5	26,528	68,638	(42,110)
							2	6	9	2,000	2,000	0
							2	7		5,928	55,896	(49,968)
							2	7	1	0	49,968	(49,968)
							2	7	2	0	0	0
							2	7	3	5,928	5,928	0
							2	8		1,775	18,386	(16,611)
							2	8	1	0	3,967	(3,967)
							2	8	2	1,775	14,419	(12,644)
							2	8	3	0	0	0
							2	9		312,941	257,790	55,151
							2	9	2	0	410	(410)
							2	9	3	0	0	0
							2	9	4	0	0	0
							2	9	5	15,310	15,310	0
							2	9	6	0	18,560	(18,560)
							2	9	7	260,976	186,855	74,121
							2	9	9	36,655	36,655	0
							3			oK 167,794	oK 560,699	(392,905)
							3	1		106,784	126,365	(19,581)
							3	1	1	100,383	119,964	(19,581)
							3	1	3	6,401	6,401	0
							3	2		0	0	0
							3	2	2	0	0	0
							3	2	3	0	0	0



						3	2	4	0	0	0
						3	2	6	0	0	0
						3	3		140	140	0
						3	3	1	0	0	0
						3	3	2	140	140	0
						3	3	3	0	0	0
						3	3	4	0	0	0
						3	3	6	0	0	0
						3	4		14,828	112,427	(97,599)
						3	4	1	14,828	111,897	(97,069)
						3	4	2	0	530	(530)
						3	6		0	445	(445)
						3	6	1	0	0	0
						3	6	5	0	445	(445)
						3	9		46,042	321,767	(275,725)
						3	9	1	3,532	29,347	(25,815)
						3	9	2	7,755	7,901	(146)
						3	9	3	0	0	0
						3	9	5	2,540	2,540	0
						3	9	6	7,350	7,350	0
						3	9	7	24,399	274,064	(249,664)
						3	9	9	465	565	(100)
						4			28,140	26,140	2,000
						4	2		28,140	26,140	2,000
						4	2	1	20,640	18,640	2,000
						4	2	2	0	0	0
						4	2	4	0	0	0
						4	2	6	7,500	7,500	0
						4	3		0	0	0
						4	3	3	0	0	0
						6			0	0	0
						6	1		0	0	0
						6	1	4	0	0	0
						6	1	5	0	0	0
						6	1	7	0	0	0
						6	3		0	0	0
						6	3	5	0	0	0
						6	9		0	0	0
						6	9	4	0	0	0
						8	7		0	0	0
						8	7	1	0	0	0
									5,125,172	5,592,927	(467,755)
						4			480,125,796	480,125,796	0
						4	2		0	0	0
						4	2	1	0	0	0
						4	3		480,125,796	480,125,796	0
						4	3	3	480,125,796	480,125,796	0
						8			0	(319,928)	319,928
						8	7		0	(319,928)	319,928
						8	7	1	0	(319,928)	319,928
									480,125,796	479,805,868	
									485,250,967	485,398,795	(147,828)

484,564,822      484,712,650.00

686,145      686,144.74

  
Responsable del Recibo



CALCULOS DE VARIACIONES

**CALCULOS DE VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO**

31-Mar-08

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR		2,432,159
(H) CUENTAS POR PAGAR DEL MES		216,300
CUENTAS POR PAGAR DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES		319,321
<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	47,022,574	
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR		2,970,516
(+) INGRESOS	465,259,271	
<b>(=) DISPONIBILIDAD</b>	<b>512,281,845</b>	
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR		2,432,159
(-) GASTOS PAGADOS	484,712,650	
<b>(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>27,569,195</b>	538,317
BALANCE INICIAL	47,022,574	
(-) BALANCE FINAL	27,569,195	
<b>DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>19,453,379</b>	



**CALCULOS DE VARIACIONES  
CUENTAS POR PAGAR  
31-Mar-08**

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	2,432,199
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	218,390
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>(319,928)</u>
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>2,970,516</u></b>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,432,199
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,970,516
<b>DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>538,317</u></b>

**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**


FORMULARIO NO. 1

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

REGISTRO INTERNO  
 ONAPRES  
 NUMERO:  
 HORA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			<b>TRANSFERENCIAS</b>	9992	118,333,333
4	1		Transferencias Corrientes		118,333,333
4	1	2	De la Administración Central		118,333,333 ✓
5			<b>OTROS INGRESOS</b>	9998	575,639
5	3		Rentas de la Propiedad		171,284
5	3	2	Intereses		171,284 ✓
5	9		Otros Ingresos		404,355
5	9	9	Otros Ingresos		404,355 ✓
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	9998	178,544,806
7	4		Disminución de otros activos financieros		178,544,806
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		178,544,806
8			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		0
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		0
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corte plazo		0
<b>TOTAL</b>					<b>297,453,778.55</b>

297,453,779

  
 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  
 CODIGO: 5207  
 MES: FEBRERO  
 AÑO: 2008

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.	0	OBJ.	CUENTA	SUB CTA				
11	00	00	0001		230	9998	1				OK 2,830,489	OK 2,960,031	(129,542)
							1	1			1,703,888	1,703,888	0
							1	1	1		1,703,888	1,703,888	0
							1	2			54,000	55,000	(1,000)
							1	2	1		54,000	55,000	(1,000)
							1	2	2		0	0	0
							1	3			146,291	146,291	0
							1	3	3		2,700	12,900	(10,200)
							1	3	4		40,452	33,252	7,200
							1	3	5		0	0	0
							1	3	7		103,139	100,139	3,000
							1	5			194,736	185,456	9,280
							1	5	1		194,736	185,456	9,280
							1	6			383,047	560,797	(177,750)
							1	6	1		380,750	558,500	(177,750)
							1	6	2		2,297	2,297	0
							1	8			141,851	101,923	39,928
							1	8	1		141,851	101,923	39,928
							1	8	3		0	0	0
							1	8	4		0	0	0
			29/02/2008				1	9			206,677	206,677	0
							1	9	1		106,799	106,799	0
							1	9	2		99,878	99,878	0
							2				OK 1,242,506	OK 1,119,879	122,627
							2	1			160,512	249,114	(88,602)
							2	1	3		160,512	249,114	(88,602)
							2	1	4		0	0	0
							2	1	5		0	0	0
							2	2			418,992	418,992	0
							2	2	1		415,220	415,220	0
							2	2	2		0	0	0
							2	2	3		1,357	1,357	0
							2	2	4		2,414	2,414	0
							2	3			41,670	41,670	0
							2	3	1		35,000	35,000	0
							2	3	2		6,670	6,670	0
							2	4			65,166	58,054	7,112
							2	4	1		34,056	26,944	7,112
							2	4	2		31,110	31,110	0
							2	5			54,576	63,396	(8,820)
							2	5	1		54,426	63,246	(8,820)
							2	5	4		150	150	0
							2	6			203,773	110,973	92,800
							2	6	1		64,500	64,500	0
							2	6	4		98,923	6,123	92,800
							2	6	5		21,569	21,569	0
							2	6	9		18,782	18,782	0
							2	7			0	49,968	(49,968)
							2	7	1		0	49,968	(49,968)
							2	7	2		0	0	0
							2	7	3		0	0	0
							2	8			30,603	19,448	11,155
							2	8	1		20,300	12,180	8,120
							2	8	2		10,303	7,268	3,035
							2	8	3		0	0	0
							2	9			267,214	108,264	158,949
							2	9	2		4,480	4,480	0
							2	9	3		0	0	0
							2	9	4		0	0	0
							2	9	5		229,122	25,050	204,072
							2	9	6		13,624	22,904	(9,280)
							2	9	7		5,563	5,564	(1)
							2	9	9		14,425	50,267	(35,842)
							3				503,122	736,348	(233,226)
							3	1			137,160	150,902	(13,742)
							3	1	1		111,521	125,264	(13,742)
							3	1	3		25,639	25,639	0
							3	2			7,240	7,240	0
							3	2	2		200	200	0
							3	2	3		7,040	7,040	0
							3	2	4		0	0	0
							3	2	6		0	0	0

					3	3		4	10,952	10,952	0
					3	3		6	275	275	0
					3	4			122,797	116,707	6,090
					3	4		1	117,012	111,012	6,000
					3	4		2	5,785	5,695	90
					3	5			12,230	12,230	0
					3	5		2	0	0	0
					3	5		3	11,000	11,000	0
					3	5		5	1,230	1,230	0
					3	6			728	728	0
					3	6		1	0	0	0
					3	6		2	0	0	0
					3	6		3	728	728	0
					3	6		5	0	0	0
					3	9			196,540	1423,505	(226,965)
					3	9		1	28,349	27,562	787
					3	9		2	1,196	220,761	(219,565)
					3	9		3	0	0	0
					3	9		5	2,858	2,640	218
					3	9		6	2,487	2,808	(321)
					3	9		7	154,383	164,773	(10,390)
					3	9		9	7,267	4,962	2,305
					4				294,081	291,081	3,000
					4	2			294,081	291,081	3,000
					4	2		1	9,000	6,000	3,000
					4	2		2	7,000	0	7,000
					4	2		4	273,081	280,081	(7,000)
					4	2		6	5,000	5,000	0
					4	3			0	0	0
					4	3		3	0	0	0
					6				763,158	269,120	494,038
					6	1			763,158	0	763,158
					6	1		4	758,448	0	758,448
					6	1		5	0	0	0
					6	1		7	4,710	0	4,710
					6	3			0	0	0
					6	3		5	0	0	0
					6	9			0	0	0
					6	9		4	0	0	0
					8	7			0	269,120	(269,120)
					8	7		1	0	269,120	(269,120)
									5,633,356	4,816,259	817,097
											0
					4				291,294,522	291,294,522	
					4	3			291,294,522	291,294,522	
					4	3		3	291,294,522	291,294,522	
					7				0	0	0
					7	2			0	0	0
					7	2		1	0	0	0
					7	4			0	0	0
					7	4		1	0	0	0
					7	4		2	0	0	0
					8				717,077	1,534,174	(817,097)
					8	7			717,077	1,534,174	(817,097)
					8	7		1	717,077	1,534,174	(817,097)
									292,011,599	292,828,696	
									297,644,955	297,644,955	
									297,453,779	297,453,778.55	
									191,176	191,176.00	

*Carate*  
Responsable del Registro

*[Signature]*



**CALCULOS DE VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO  
29-Feb-08**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR		2,328,100
(-) CUENTAS POR PAGAR DEL MES		1,008,278
<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	225,567,380	1,534,174
(+) INGRESOS	118,908,972	2,432,189
(=) DISPONIBILIDAD	<b>344,476,352</b>	2,354,100
(-) GASTOS PAGADOS	297,453,779	2,432,189
<b>(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b><u>47,022,574</u></b>	515,901
BALANCE INICIAL	225,567,380	
(-) BALANCE FINAL	47,022,574	
<b>DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS</b>	<b><u>178,544,806</u></b>	

**CALCULOS DE VARIACIONES  
CUENTAS POR PAGAR  
29-Feb-08**

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	2,958,100
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	1,008,273
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>1,534,174</u>
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>2,432,199</u></b>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,958,100
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,432,199
<b>INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>525,901</u></b>



**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL


CODIGO: 5207

MES: Enero

AÑO: 2008

REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA:
---

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			<b>TRANSFERENCIAS</b>	9992	200,306,321
4	1		Transferencias Corrientes		200,306,321
4	1	2	De la Administración Central		200,306,321 ✓
5			<b>OTROS INGRESOS</b>	9998	266,224
5	3		Rentas de la Propiedad		169,348
5	3	2	Intereses		169,348 ✓
5	9				96,875
5	9	9	Otros Ingresos		96,875 ✓
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	9998	(194,591,968)
7	4		Disminución de otros activos financieros		(194,591,968)
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		(194,591,968)
8			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		0
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		0
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		0
			<b>TOTAL</b>		<b>5,980,577</b>

 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  
 CODIGO: 5207  
 ES: ENERO  
 AO: 2008

REGISTRO INTERNO ONAPRES  
 NUMERO:  
 HORA:  
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
(2)										(3)	(4)	(5)		
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA					
11	00	00	0001		230	9998	1				2,279,804	2,360,969	(81,165)	
							1	1			1,694,888	1,694,996	(109)	
							1	1	1		1,694,888	1,694,996	(109)	
							1	2			47,500	47,500	0	
							1	2	1		43,000	43,000	0	
							1	2	3		4,500	4,500	0	
							1	3			133,030	112,900	20,130	
							1	3	1			10,200	(10,200)	
							1	3	3		2,700	2,700	0	
							1	3	4		69,330	39,000	30,330	
							1	3	5					
							1	3	7		61,000	61,000	0	
							1	5			166,280	166,280	0	
							1	5	1		166,280	166,280	0	
							1	6			34,432	34,432	0	
							1	6	1					
							1	6	2		34,432	34,432	0	
							1	8			2	101,188	(101,186)	
							1	8	1		2	101,188	(101,186)	
							1	9			203,672	203,672	0	
							1	9	1		103,794	103,794	0	
							1	9	2		99,878	99,878	0	
							2				771,517	815,538	(44,021)	
							2	1			157,285	157,285	0	
							2	1	3		132,057	132,057	0	
							2	1	4					
							2	1	5		25,229	25,229	0	
							2	2			392,946	387,686	5,260	
							2	2	1		380,637	380,637	0	
							2	2	2		5,360	100	5,260	
							2	2	3		4,536	4,536	0	
							2	2	4		2,414	2,414	0	
							2	3			33,932	36,427	(2,495)	
							2	3	1		15,000	15,000	0	
							2	3	2		18,932	21,427	(2,495)	
							2	4			53,639	41,974	11,665	
							2	4	1		53,639	41,974	11,665	
							2	5			3,310	3,220	90	
							2	5	1		3,310	3,220	90	
							2	5	2					
							2	5	4					
							2	6			54,577	54,577	0	
							2	6	4		14,035	14,035	0	
							2	6	5		20,542	20,542	0	
							2	6	9		20,000	20,000	0	
							2	7			14,068	78,175	(64,107)	
							2	7	1			49,968	(49,968)	
							2	7	2			22,303	(22,303)	
							2	7	3		14,068	5,905	8,163	
							2	8			34,410	31,937	2,473	
							2	8	1		1,392	1,392	0	
							2	8	2		33,018	30,545	2,473	
							2	9			27,349	24,256	3,093	
							2	9	2		500	500	0	
							2	9	5		9,396	9,396	0	
							2	9	6		17,453	14,360	3,093	
							3				332,823	335,658	(2,835)	
							3	1			100,631	94,547	6,084	
							3	1	1		100,631	94,547	6,084	
							3	1	3					
							3	2			9,903	4,832	5,071	
							3	2	2		147	148	(1)	
							3	2	3		9,756	4,684	5,072	
							3	2	4					
							3	3			21,030	18,843	2,187	
							3	3	1		14,407	14,407	0	
							3	3	2		4,870	2,683	2,187	
							3	3	3		120	120	0	
							3	3	4		1,633	1,633	0	



						3	5	5		23,946	23,946	0
						3	9	1		55,884	77,121	(21,237)
						3	9	2		7,898	10,652	(2,754)
						3	9	2		12,280	31,738	(19,458)
						3	9	5		700	700	0
						3	9	6		4,939	4,593	345
						3	9	9		2,890	2,262	628
						4				54,100	31,100	23,000
						4	2			54,100	31,100	23,000
						4	2	1		4,100	6,100	(2,000)
						4	2	6		50,000	25,000	25,000
						6				37,120	4,710	32,410
						6	1			37,120	4,710	32,410
						6	1	7		37,120	4,710	32,410
<b>Total Programa 11</b>										<b>3,475,364</b>	<b>3,547,974</b>	<b>(72,610)</b>
						4			9998	0	0	0
						4	2			0	0	0
						4	2	1		0	0	0
						4	3			0	0	0
						4	3	3		0	0	0
						7				1,160,301	1,160,301	0
						7	2			1,160,301	1,160,301	0
						7	2	1		1,160,301	1,160,301	0
						7	4			0	0	0
						7	4	1		0	0	0
						7	4	2		0	0	0
						8				1,344,911	1,272,300	72,611
						8	7			1,344,911	1,272,300	72,611
						8	7	1	9998	1,344,911	1,272,300	72,611
<b>Total Programa 99</b>										<b>2,505,212</b>	<b>2,432,601</b>	<b>72,611</b>
<b>Total General</b>										<b>5,980,576</b>	<b>5,980,576</b>	<b>0.00</b>

5,980,577 5,980,576  
0.00

*Quatey*  
Responsable del Registro

*Bruno L...*  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
SECRETARÍA FINANCIERA  
NACIONAL DE SEGURIDAD  
Santo Domingo, R. D.

**CALCULOS DE VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO  
31-Ene-08**

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>		4,303,010
<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	30,975,412	372,819
(+) INGRESOS	200,572,543	1,272,300
(=) <b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>231,547,956</b>	<b>2,958,109</b>
(-) GASTOS PAGADOS	5,980,576	4,303,010
(=) <b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>225,567,380</b>	<b>2,958,109</b>
<b>INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,344,911</b>
BALANCE INICIAL	30,975,412	
(-) BALANCE FINAL	225,567,380	
<b>DIMINUCION DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>-194,591,968</b>	



**CALCULOS DE VARIACIONES  
CUENTAS POR PAGAR  
31-Ene-08**

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	4,303,010
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	(72,610)
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>1,272,300</u>
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>2,958,100</u></b>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	4,303,010
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,958,100
<b>INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>1,344,911</u></b>

*K*