



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

División General de Finanzas

Indice de Formatos para la Entrega Ordenada y Transparente del Gobierno

Código	Nombre del Formato
	COMPENDIO INFORMATIVO AL 31 DE OCTUBRE 2006
F - 12	DISPONIBILIDAD DE FONDOS
F - 12.1	EFFECTIVO EN BANCOS - CORDOBAS
F - 12.2	EFFECTIVO EN BANCOS - DOLARES
F - 13	CONSOLIDADO DE CAJA GENERAL
F - 13.1	ARQUEO DE CAJA GENERAL
F - 14	CONSOLIDADO DE CAJA CHICA - CORDOBAS
F - 14.1	ARQUEO DE FONDOS FIJOS - CAJA CHICA
F - 15	INFORME DE CIERRE DEL PRESUPUESTO DE GASTO
F - 19	CHEQUES EN CAJA - PENDIENTES DE ENTREGAR
F - 20	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
F - 21	INFORME DE CUENTA POR PAGAR REGISTRADAS EN EL SISTEMA Y NO RECIBIDOS POR TESORERIA
F - 22	INFORME DECONTABILIDAD EXTRAPRESUPUESTARIA
F - 23	INFORME CONSOLIDADO DE CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS EN CORDOBAS Y DOLARES
F - 24	INFORME DE INVERSIONES EN DOLARES
F - 26	ANTEPROYECTO INSTITUCIONAL 2007
F - 27.1	BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
F - 27.2	ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DISTRIBUIDOS POR RAMAS DE SEGURO
F - 27.3	ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS ACUMULADOS POR RAMAS DE SEGURO
F - 28	INFORME DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

DISPONIBILIDAD DE FONDOS

**DEPENDENCIA : TESOERERIA
FECHA : 31 DE OCTUBRE 2006**

MONEDA NACIONAL

CONCEPTO	TOTALES
1.- CAJA CHICA (MONTOS DE CAJAS CHICA)	830.46
2.- CAJA GENERAL (ANEXOS FONDOS POR DEPOSITAR)	-
3.- EFECTIVO EN BANCO (MONEDA NACIONAL) VER ANEXO No.12.1	106512,713.42
4.- DISPONIBILIDAD TOTAL MONEDA NACIONAL (1+2+3)	106513,543.88

MONEDA EXTRANJERA

5.- CAJA GENERAL (ANEXOS FONDOS POR DEPOSITAR)	
6.- EFECTIVO EN BANCOS (MONEDA EXTRANJERA) VER ANEXO No.12.2	134,648.88
7.- DISPONIBILIDAD TOTAL MONEDA EXTRANJERA (5+6)	134,648.88

Elaborado Por
Jorge Luis Silva Largaespada
Jefe Oficina Admon. Del Efetivo

Autorizado Por
Maria Jasmina Ulloa Delgado
Division de Tesoreria



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

EFFECTIVO EN BANCOS - CORDOBAS Al 31 DE OCTUBRE 2006

Item	Banco	No. De Cuenta Bancaria	Tipo de Cuenta	Saldo al 31-10-06	Ultimo Ck. Emitido	Objeto de la Cuenta	Obervaciones
1	BAC	15210680-6	AHORRO	63587,026.56	3120	RECAUDO	última Transf.
2	BAC	3514455-6	AHORRO	1639,408.57	56	RECAUDO	última Transf.
3	BAC	00011572-9	CORRIENTE P	-26516,226.65		PENSIONES	
4	BAC	115730	CORRIENTE P	0.00	158	PENSIONES	
5	BDF	1090000035	CORRIENTE	0.00	186	OPERATIVA	
6	BDF	202-001-654-2	AHORRO	5113,806.68	3024	RECAUDO	última Transf.
7	BDF	202-301-096-0	AHORRO	536,692.54	51	RECAUDO	última Transf.
8	BDF	109000004-3	CORRIENTE P	-9048,624.28		PENSIONES	
9	BDF	109000-006-0	CORRIENTE P	366,103.39		SUBSIDIOS	
10	BANCENTRO	100623900	AHORRO	67221,076.69	2239	RECAUDO	última Transf.
11	BANCENTRO	100615770	AHORRO	2341,526.52	50	RECAUDO	última Transf.
12	BANCENTRO	770007810	AHORRO	517,317.17		PENSIONES	
13	BANCENTRO	100221241	CORRIENTE	-38753,345.49		PENSIONES	
14	BANPRO	10020300127251	AHORRO	4963,235.03		PENSIONES	
15	BANPRO	10010302924473	CORRIENTE	40351,062.05		CKS MECANIZADOS	
16	BANPRO	10020304334878	INSS AHORRO	13913,857.04	13601	RECAUDO	última Transf.
17	BANPRO	10010304754696	CORRIENTE	-6804,363.46	10408	OPERATIVO	
18	BANPRO	10010305362977	CORRIENTE	-19269,448.52		PENSIONES	
19	BANPRO	10020305723575	AHORRO	4932,194.45	64	RECAUDO	última Transf.
20	BANPRO	10010305844602	CORRIENTE	-2260,836.16		PENSIONES	
21	BANCO UNO	182543115	AHORRO	-173,243.37	96	RECAUDO	última Transf. 208
22	BANCO UNO	182543212	AHORRO	2504,951.24	16	RECAUDO	última Transf.
23	PROCREDIT	3513320103	AHORRO	679,724.60		RECAUDO	
24	BANPRO	10010603315090	CORRIENTE	670,818.82		RRHH	
				106512,713.42			

NOTA: Saldos al 31 de Octubre 2006 sin conciliar.

Nota: El ítem 20 que corresponde a Corporación Nicaraguense Financiera es la misma PROCREDIT, la División de Tesorería ha solicitado a Informática el cambio de nombre en el sistema el cual no se ha concretizado.

Firma A: Lic. Edda María Callejas Montealegre
Lic. Carlos Alberto Neira Bravo
Lic. Martha Lorena Hernández
Lic. Ángel Enrique Ramírez

Presidenta Ejecutiva
Vicepresidente Ejecutivo
Directora General de Finanzas
Director General de Admon

Firma B: Lic. Martha Irias Guerrero

Sub Directora General de Finanzas

Elaborado por: Luis Bustillo Rodríguez

Revisado: Jorge Silva Largaespada

Aprobado: María Jasmina Ulloa Delgado



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSOLIDADO DE CAJA GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2006

ITEM	DEPENDENCIA	EFECTIVO EN CAJA GENERAL			TOTAL EN CAJA		ULTIMO RECIBO USADO	PRIMERO EN BLANCO	RESPONSABLE DE CAJA
		CORDOBA	DOLARES	CHEQUES C\$	CORDOBA	DOLARES			
1	TESORERIA				0.00		759418		Enma Somarriba Soza
2	SUC NORTE			16,618.52	16,618.52		743796		Karen Gomez Romero
3	SUC ORIENTAL	0.00			0.00		736335		Diana Morales
4	SUC OCCIDENTAL	0.00			0.00		752759		Maria Aguilar Martinez
5	SUC MASAYA	0.00			0.00		750950		Judith Garcia Soto
6	SUC MATAGALPA	0.00		0.00	0.00		748511		Claudia Martinez Pineda
7	SUC CHICHIGALPA	0.00			0.00		754901		Mayra Chavez
8	SUC CHINANDEGA	0.00			0.00		755033		Martha Ruiz Gonzalez
9	SUC SANTO TOMAS	0.00			0.00		729386	729387	Karla Orozco Plata
10	SUC EL RAMA	0.00			0.00		679561		Ana Ramirez
11	SUC BOACO	0.00			0.00		750132		Marcia Silva Garcia
12	SUC SOMOTO	0.00			0.00		744631		Karla Cano Game
13	SUC CORINTO	0.00			0.00		706039		Salvadora Sanchez R.
14	SUC SAN RAFAEL DEL SUR	51,524.91			51,524.91		718718		Alma Lidia Sanchez
15	SUC PTO CABEZAS	0.00			0.00		748766		Violeta Mercado Vans
16	SUC JUIGALPA	0.00			0.00		757871		Jenie Aleman Garcia
17	SUC OCOTAL	0.00			0.00		720553		Carmen Delia Agurcia
18	SUC NUEVA GUINEA	0.00			0.00		644627		Sorayda Gutierrez Tinoco
19	SUC CARAZO	0.00			0.00		714542		Margina Quintanilla Lopez
20	SUC SIUNA	203,323.76		137,390.98	340,714.74		756984		Jairo J. Urbina Herrera
21	SUC BLUEFIELDS	0.00			0.00		728080		Yorda Rodriguez Obando
22	SUC LEON	6,776.20			6,776.20		747873		Francis Tellez Centeno
23	SUC GRANADA	0.00		49,267.12	49,267.12		735545		Narcisa Arguello
24	SUC RIVAS	5.10		12,777.60	12,782.70		759958		Rosa Ileana Mejia
25	SUC ESTELI	0.00			0.00		705512		Blanca Victoria Davila
26	SUC JINOTEGA	0.00			0.00		739698		Angela Jarquin Siles
27	SUC RIOS SAN JUAN	0.00			0.00		758049		Rosa Maria Menocal
28	SUC BONANZA	24,649.29			24,649.29		758366		Paulina Reyes
29	SUC JALAPA	0.00			0.00		686656		Mariana Palma Marin
31	SUC ROSITA	45,044.29		36,413.18	81,457.47		742231		Cherly Oporta Molina
	TOTAL	331,323.55	-	252,467.40	583,790.95				

Firma y Sello del Titular de la Entidad



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSOLIDADO DE CAJA CHICA - CORDOBAS
AI 31 DE OCTUBRE 2006

ITEM	DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO	EFFECTIVO EN CAJA	VALORES DE LOS RECIBOS PAGADOS	MONTO TOTAL	ULTIMO RECIBO USADO	PRIMERO EN BLANCO	RESPONSABLE DEL FONDO
1	PRESIDENCIA EJECUTIVA	15,000.00	340.40	14,659.70	15,000.10	361935		Ana Vanessa Navarro
2	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	10,000.00	4,672.40	5,332.13	10,004.53	353636		Juana Obregón
3	DIVISION GRAL. ADMON.	20,000.00	3,337.10	16,663.46	20,000.56	360960		Leana Fajardo
4	TESORERIA	150,000.00	5,375.94	144,624.06	150,000.00	359483		María Auxiliadora Zapata
5	SUC NORTE	5,000.00	5,000.00		5,000.00	305724		Mariela Espinoza Soza
5	SUC NORTE - GTOS FUNERAL	5,000.00	5,000.00		5,000.00	307446		Karen Gomez
6	SUC ORIENTAL	8,000.00	8,000.00		8,000.00	338430		Leticia Carmona Sevilla
7	SUC OCCIDENTAL	5,000.00	2,638.50	2,361.50	5,000.00	335541		Martha Medrano Vivas
8	SUC MASAYA	2,500.00	2,500.00		2,500.00	353039		Jamileth Gonzalez Gaitan
9	SUC MATAGALPA	5,000.00	5,000.00		5,000.00	357390		Elba Sevilla Vega
10	SUC CHICHIGALPA	0.00			0.00			NO HAY
11	SUC CHINANDEGA	4,000.00	4,000.00		4,000.00	359821		Zuleyda Navas Martínez
12	SUC SANTO TOMAS	2,250.00	2,250.00		2,250.00	361722	361723	Rosa Castillo Rodriguez
13	SUC EL RAMA	3,000.00	3,000.00		3,000.00	345658		Ana Ramirez
14	SUC BOACO	4,000.00	2,610.80	1,389.20	4,000.00	318382		Arlen Mendoza Urbina
15	SUC SOMOTO	2,500.00	2,500.00		2,500.00	326084		María Salazar Zamora
16	SUC CORINTO	0.00			0.00			NO HAY
17	SUC SAN RAFAEL DEL SUR	1,500.00	1,500.00		1,500.00	351753		Leticia Sanchez Hernandez
18	SUC PUERTO CABEZAS	1,500.00	924.56	575.44	1,500.00	356533		Paula Pineda Hernandez
19	SUC JUIGALPA	4,000.00	4,000.00		4,000.00	341358		Lucrecia Aguirre Perez
20	SUC OCOTAL	4,000.00	4,000.00		4,000.00			Rosa Albir Gonzalez
21	SUC NUEVA GUINEA	3,000.00	3,000.00		3,000.00	350006		Sorayda Gutierrez Tinoco
22	SUC CARAZO	2,500.00	2,500.00		2,500.00	304675		Nohelia Lovo Vega
23	SUC SIUNA	0.00	0.00		0.00			NO HAY
24	SUC BLUEFIELDS	3,000.00	3,000.00		3,000.00	358844	358845	Alovin Lopez Morales
25	SUC LEON	2,500.00	2,500.00		2,500.00	336851		Xiomara Otero Zamora
26	SUC GRANADA	2,500.00	1,293.50	1,206.53	2,500.03	351879		Evelyn Martinez
27	SUC RIVAS	4,000.00	2,982.01	1,017.99	4,000.00	358239		Graciela Mora Cajina
28	SUC ESTELI	2,500.00	2,500.00		2,500.00	338472		Melba Rosa Diaz Carazo



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSOLIDADO DE CAJA CHICA - CORDOBAS AI 31 DE OCTUBRE 2006

ITEM	DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO	EFFECTIVO EN CAJA	VALORES DE LOS RECIBOS PAGADOS	MONTO TOTAL	ULTIMO RECIBO USADO	PRIMERO EN BLANCO	RESPONSABLE DEL FONDO
29	SUC JINOTEGA	4,000.00	1,909.98	2,090.02	4,000.00	350758		Elvira Jarquin Ortiz
30	SUC RIOS SAN JUAN	2,000.00	2,000.00		2,000.00	348791	348792	Alejandro Chamorro
31	SUC BONANZA	0.00	0.00		0.00			NO HAY
32	SUC JALAPA	0.00	0.00		0.00			NO HAY
33	SUC ROSITA	0.00	0.00		0.00			NO HAY
	TOTAL C\$	278,250.00	88,335.19	189,920.03	278,255.22			

Nota: En Tesoreria no existe consecutividad en numeracion de los Recibos de Caja Chica, debido a que estos vienen de las diferentes dependencias del INSS Central.

Firma y Sello del Titular de la Entidad



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

ARQUEO DE FONDOS FIJOS - CAJA CHICA
AL 31 DE OCTUBRE 2006

1.- MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE FONDO FIJO	C\$	150,000.00
2.- MONTO DE EFECTIVO EN PODER DEL QUE ADMINISTRA Y CUSTODIA EL FONDO	C\$	830.46
3.- MONTO DEL REEMBOLSO PENDIENTE	C\$	75,562.24
DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO CON FONDOS DE CAJA CHICA		

FECHA	N°. DEL RECIBO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
VIATICOS				
23/10/06	S/N	Varios	Visita de Evaluación Emp.Fraternidad León	20,589.00
23/10/06	S/N	Josè Ignacio Rosales	Visita de Evaluación Emp.Fraternidad León	320.00
23/10/06	S/N	Walter Brenes	Visita de Evaluación Emp.Fraternidad León	320.00
23/10/06	S/N	Gabriel Ruiz Mendoza	Visita de Evaluación Emp.Fraternidad León	80.00
23/10/06	S/N	Gabriel Ruiz Mendoza	Visita de Evaluación Emp.Fraternidad León	80.00
24/10/06	S/N	Miguel Angel Uzaga	Recorrido del Personal	340.00
26/10/06	S/N	Wilfredo León Conde	Laborando a la Orden de Gerencia Salud Prev.	40.00
			Sub Total	21,769.00
PROVEEDORES				
22/09/06	256	Libreria y Distribuidora Jardin	Compra de Calculadora de Bolsillo	307.91
26/10/06	233949	Sandra Lucia Velez Lacayo	Pago de Refrigerios y Almuerzo	3,283.00
13/07/06	94371	Vulcanizacion El Laurel	Reparacion de Llantas	280.00
17/08/06	94374	Vulcanizacion El Laurel	Reparacion de Llantas	280.00
10/10/06	95212	Jose Leon Quant Muñoz	Pago de Publicidad	1,960.00
26/10/06	96006	Delvis Abraham Miranda T	Pago de Publicidad	1,764.00
26/10/06	96007	Jose Antonio Barrios	Pago de Publicidad	2,940.00
26/10/06	96008	Roberto Emilio Nuñez Morales	Pago de Publicidad	2,940.00
26/10/06	96009	Flor Jaqueline Peña Orozco	Pago de Publicidad	1,960.00
26/10/06	96010	Norlan Ernesto Ruiz Solis	Pago de Publicidad	1,960.00
26/10/06	96114	Jose Anastacio Medina Borgen	Pago de Publicidad	130.00
26/10/06	96133	Jymmy David Baltodano Reyes (Auto Frio)	Reparacion Menor de Vehiculo	1,470.00
26/10/06	96134	Jymmy David Baltodano Reyes (Auto Frio)	Reparacion Menor de Vehiculo	950.00
27/10/06	359471	Ventura Duvalier Talavera Canelo	Recorrido del personal	850.00
27/10/06	359477	Allan E. Castillo Pacheco	Reparación menor de vehiculo	3,880.80
27/10/06	359480	Allan E. Castillo Pacheco	Instalación de candado	700.00
			Sub Total	25,655.71
GASTOS PRINZAPOLKA				
31/10/06	S/N	Maria Auxiliadora Zapata	Viaticos Varios	6,713.00
27/10/06	762	Francisca Yesenia Granja	Viaticos	714.00
30/10/06	767	Fautina Scott Francis	Viaticos	446.25
31/10/06	768	Josè Peters Espinoza	Viaticos	357.00
31/10/06	772	Hayde Pérez Polanco	Viaticos	714.00



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

ARQUEO DE FONDOS FIJOS - CAJA CHICA
AL 31 DE OCTUBRE 2006

1.- MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE FONDO FIJO	C\$	150,000.00
2.- MONTO DE EFECTIVO EN PODER DEL QUE ADMINISTRA Y CUSTODIA EL FONDO	C\$	830.46
3.- MONTO DEL REEMBOLSO PENDIENTE	C\$	75,562.24
DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO CON FONDOS DE CAJA CHICA		

FECHA	N°. DEL RECIBO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
			Sub Total	8,944.25
	VARIOS			
27/10/06	359478	Victor Manuel Morales Jarquin	Reparacion de Bus Mercedes No 43407	1,617.00
03/10/06	96002	Roberto Zamora Calderon	Pagos Varios	150.00
26/10/06	95982	Iniser	Pagos Varios	450.00
25/10/06	95983	Iniser	Pagos Varios	450.00
25/10/06	96131	H2o Natural	Pagos Varios	449.34
25/10/06	96132	Telefonia Celular	Pagos Varios	1,500.00
30/10/06	96406	Nubia del Socorro Padilla	Pagos Varios	1,707.00
27/10/06	359479	Victor Manuel Morales Jarquin	Compra de Repuestos	529.00
31/10/06	359483	Miguel Angel Lanuza	Compra de dos litros de aceite	96.00
			Sub Total	6,948.34



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

ARQUEO DE FONDOS FIJOS - CAJA CHICA
AL 31 DE OCTUBRE 2006

1.- MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE FONDO FIJO	C\$	150,000.00
2.- MONTO DE EFECTIVO EN PODER DEL QUE ADMINISTRA Y CUSTODIA EL FONDO	C\$	830.46
3.- MONTO DEL REEMBOLSO PENDIENTE	C\$	75,562.24
DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO CON FONDOS DE CAJA CHICA		

FECHA	N°. DEL RECIBO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
VALES A RENDIR CUENTA				
25/10/06	S/N	Ana Vanessa Navarro	Compras varias	1,750.00
26/10/06	395	Josè Humberto Urbina G.	Compras varias	180.00
27/10/06	397	Jairo Andrés Areas O.	Compra varias	2,800.00
27/10/06	398	Omar Sánchez Barquero	Pago de garantía Ley Recurso de Amparo	1,000.00
27/10/06	399	Elizabeth Blandón García	Celebración de cumpleaños	3,000.00
27/10/06	400	Mario Medrano Pérez	Renovación de licencia de conducir	1,060.00
30/10/06	401	Matha Salgado Delgado	Refrigerio reunión informativa	2,500.00
			Sub Total	12,290.00
			4.- TOTAL RECIBOS	24
			TOTAL C\$	75,607.30
			SOBRANTE O FALTANTE (1-2-3-4)	2,000.00

Recibos de Caja Chica utilizados C\$ del N° al N°

Nota: El sobrante por la suma de C\$ 2,000.00 (Dos Mil Córdobas Netos) corresponde a préstamo otorgado por el fondo de caja chica administrada para cubrir pagos de Viáticos a los Asegurados del Sector Prinzapolka el 31/10.

Los Recibos de Caja Chica son controlados por cada dependencia que solicita el reembolso, el área de caja no lleva registro consecutivo de ellos.

Elaborado
Luis Bustillo Rodríguez
Supervisor Financiero

Cajera
María Auxiliadora Zapata Videá
Responsable del Fondo

Responsable de la Dependencia
Lic. María Jasmina Ulloa Delgado
Directora de Tesorería



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

**ARQUEO DE FONDOS FIJOS - CAJA CHICA
AL 31 DE OCTUBRE 2006**

1.- MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE FONDO FIJO	C\$	150,000.00
2.- MONTO DE EFECTIVO EN PODER DEL QUE ADMINISTRA Y CUSTODIA EL FONDO	C\$	830.46
3.- MONTO DEL REEMBOLSO PENDIENTE	C\$	75,562.24
DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO CON FONDOS DE CAJA CHICA		

FECHA	N°. DEL RECIBO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
--------------	-----------------------	---------------------	-----------------	--------------



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE CIERRE DEL PRESUPUESTO DE GASTO

(Monto en Miles de Córdoba)

ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2006

CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	Avance %
INGRESOS TOTALES	4215,713.6	3746,795.2	88.9
Ingresos por Cotizaciones	3830,945.1	3426,354.0	89.4
Ingresos por Inversiones	373,455.5	313,941.3	84.1
Otros Ingresos	11,313.0	6,499.9	57.5
GASTOS TOTALES	3198,037.0	2622,148.4	82.0
Gastos Corrientes	3186,470.7	2612,513.0	82.0
Pensiones	1837,805.3	1472,798.7	80.1
Indemnizaciones	55,827.9	71,800.4	128.6
Prestaciones Medicas Salud	950,957.3	773,587.3	81.3
Prestaciones Médicas Riegos	68,046.4	69,155.2	101.6
Gastos Administrativos	273,833.8	225,171.4	82.2
Remuneraciones	147,520.2	112,319.8	76.1
Compra de Bienes y Servicios	79,046.8	76,485.8	96.8
Aporte INSS	22,128.0	16,935.1	76.5
Transferencias	25,138.8	19,430.7	77.3
Gastos Capital	11,566.3	9,635.4	83.3
Inversión Real	11,566.3	9,447.5	81.7
Maquinaria y Equipo	5,650.5	6,040.3	106.9
Obras y Otros gastos	5,915.8	3,407.2	57.6
Concesion Neta de Prestamos	0.0	187.9	0.0
T O T A L	1017,676.6	1124,646.8	110.5

Firma y Sello
Responsable Administrativo Financiero

Firma y Sello
Titular de la Entidad



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE CIERRE DEL PRESUPUESTO DE GASTO

(Monto en Miles de Córdoba)

ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2006

CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	Avance %
--------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

CHEQUES EN CAJA - PENDIENTES DE ENTREGAR

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2006

DEPENDENCIA : TESORERIA

ITEM	FECHA EMISION	NO. CHEQUE	NO CUENTA	BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR C\$	VALOR US \$
1	29/06/2006	0008590	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	CAC FINANCIERA DINAMICA, YALAGUINA, R.L.	Pago Comisiones Bancarias	6,267.39	-
2	10/07/2006	0008757	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	SAEDRA EUNICE GREGORY MARTINEZ	Liquidación final a empleados	890.00	-
3	11/07/2006	0008762	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	CAC FINANCIERA DINAMICA, YALAGUINA, R.L.	Transf. Pago Pensi Financieras	6,221.69	-
4	14/07/2006	0008806	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	CLINICA MEDICA POPULAR S.A.	Otras Retenciones Aplicadas	153,457.55	-
5	25/07/2006	0008930	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	CAC FINANCIERA DINAMICA, YALAGUINA, R.L.	Transf. Pago Pensi Financieras	6,280.03	-
6	07/08/2006	0009174	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	ALICIA ESCOBAR COREA	Convenio Colectivo de Trabajad	1,035.00	-
7	30/08/2006	0009521	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	PAULA EMILIA BRAVO SOSA	Embargo Alimenticio a Empleado	398.00	-
8	04/09/2006	0009587	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	COOP.AHORRO Y CRED.FINANC.LA ARMONIA RL	Otras Retenciones Aplicadas	333.33	-
9	05/09/2006	0009609	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	ALBA LUCIA DIAZ MORENO	Convenio Colectivo de Trabajad	1,260.00	-
10	06/09/2006	0009621	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	CAC FINANCIERA DINAMICA, YALAGUINA, R.L.	Comisión cooperativas	6,144.29	-
11	12/09/2006	0009683	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	PAULA EMILIA BRAVO SOSA	Embargo Alimenticio a Empleado	398.00	-
12	18/09/2006	0009706	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	WALTER ALVAREZ ROJAS	Convenio Colectivo de Trabajad	1,260.00	-
13	19/09/2006	0009730	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	DAMARIS ASUNCION CORDERO CABRERA	Ck. Sujeto a Rendición de Cta.	1,700.00	-
14	21/09/2006	0009746	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES(UCC)	Asig. a Becarios/Becas a Trab.	16,953.61	-
15	22/09/2006	0009779	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	FINANC.NICARAG.DE DESARROLLO SA/FINDESA	Otras Retenciones Aplicadas	4,618.10	-
16	22/09/2006	0009782	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	SERVICIOS FINANC.CONFIABLES S.A.(SERFICO)	Otras Retenciones Aplicadas	1,265.00	-
17	26/09/2006	0009802	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	OPTICA CENTRAL, S.A. (OPTICA MATAMOROS)	Ayuda Social S/Acta Comite Ay.	500.00	-
18	27/09/2006	0009830	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	MARIA JOSEFINA PERALTA MAYORGA	Pago de Pensión	2,911.03	-
19	28/09/2006	0009833	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA	Asig. a Becarios/Becas a Trab.	5,777.85	-
20	28/09/2006	0009843	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	HERMOSO Y VIGIL S.A.	Compra de Bienes y servicios	13,057.94	-
21	29/09/2006	0009860	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	PAULA EMILIA BRAVO SOSA	Embargo Alimenticio a Empleado	398.00	-
22	02/10/2006	0009924	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	OPTICA CENTRAL, S.A. (OPTICA MATAMOROS)	Ayuda Social S/Acta Comite Ay.	1,279.00	-
23	03/10/2006	0009938	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	MARIA AUGUSTINA MONTENEGRO LOPEZ	Convenio Colectivo de Trabajad	1,260.00	-
24	04/10/2006	0009958	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	MAGUILL ACEVEDO BRAVO	Convenio Colectivo de Trabajad	2,520.00	-
25	04/10/2006	0009963	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	FINANC.NICARAG.DE DESARROLLO SA/FINDESA	Otras Retenciones Aplicadas	2,916.67	-
26	04/10/2006	0009966	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	SERVICIOS FINANC.CONFIABLES S.A.(SERFICO)	Otras Retenciones Aplicadas	1,265.00	-
27	06/10/2006	0009980	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	Asig. a Becarios/Becas a Trab.	2,400.00	-
28	06/10/2006	0009987	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	ANNA ELIZABETH AHLERS FUMAGALLI	Compra Artículos Ortopedicos	889.85	-
29	09/10/2006	0010005	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES(UCC)	Asig. a Becarios/Becas a Trab.	8,375.10	-
30	09/10/2006	0010007	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	GUSTAVO A. RIVERA MARTINEZ	Convenio Colectivo de Trabajad	1,035.00	-
31	09/10/2006	0010009	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	SUCRE ESTRADA LOPEZ	Convenio Colectivo de Trabajad	1,035.00	-
32	10/10/2006	0010028	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	MINICAR S.A.	Rep. y Mant. de Vehiculos	14,184.34	-
33	11/10/2006	0010044	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	CARLOS ALBERTO VOGEL DEGADILLO	Ayuda Social S/Acta Comite Ay.	1,005.89	-
34	11/10/2006	0010049	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	DAMARIS MERCEDES ROCHA CHAMORRO	Convenio Colectivo de Trabajad	1,260.00	-
35	11/10/2006	0010052	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	HERMOSO Y VIGIL S.A.	Compra de Bienes y servicios	4,721.52	-
36	12/10/2006	0010064	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	GIOCONDA ARANA DE MUNGUIA	Convenio Colectivo de Trabajad	1,260.00	-
37	12/10/2006	0010065	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	ORLANDO A. SEQUEIRA C.	Convenio Colectivo de Trabajad	1,260.00	-
38	12/10/2006	0010084	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	CORPORACION DE INVERSIONES TURISTICAS	Compra de Bienes y servicios	68,128.22	-
39	16/10/2006	0010116	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	ELIZABETH MAIRENA CASTILLO	Embargo Alimenticio a Empleado	2,034.00	-
40	16/10/2006	0010120	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	PAULA EMILIA BRAVO SOSA	Embargo Alimenticio a Empleado	398.00	-
41	17/10/2006	0010141	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	UNIV.SANTO TOMAS DE ORIENTE Y MEDIODIA	Asig. a Becarios/Becas a Trab.	7,056.00	-
42	17/10/2006	0010143	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	GEORGINA SOZA GUERRERO	At. Médica a Jubilados	2,520.00	-
43	17/10/2006	0010148	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	MANUEL ANTONIO ROMAN RIVERA	Compra Artículos Ortopedicos	6,820.80	-
44	17/10/2006	0010152	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	CARLOS ALBERTO VOGEL DEGADILLO	Ayuda Social S/Acta Comite Ay.	1,269.39	-
45	17/10/2006	0010153	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	ROBERTO ENRIQUE MACIAS RAMIREZ	Ayuda Social S/Acta Comite Ay.	2,829.61	-
46	17/10/2006	0010159	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	UNION NACIONAL EMPLEADOS	Otras Retenciones Aplicadas	310.63	-
47	17/10/2006	0010160	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	AVAL CARD S.A.	Otras Retenciones Aplicadas	3,016.66	-



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

CHEQUES EN CAJA - PENDIENTES DE ENTREGAR

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2006

DEPENDENCIA : TESORERIA

ITEM	FECHA EMISION	NO. CHEQUE	NO CUENTA	BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR C\$	VALOR US \$
48	18/10/2006	0010182	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	COMERCIAL MANTICA FARACH, S.A.	Compra de Bienes y servicios	8,549.08	-
49	19/10/2006	0010186	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	COMPANIA HERNANDEZ CASTELLON CIA. LTDA	Compras de Papelería y Útiles	32,768.92	-
50	19/10/2006	0010188	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	MANUEL ANTONIO ROMAN RIVERA	Compra Artículos Ortopedicos	38,395.10	-
51	19/10/2006	0010193	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	RICARDO E. SELVA ARNOLD	Pago de Subsidios	2,028.59	-
52	20/10/2006	0010200	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	ALVARO I ULLOA M/TEXACO DELICIAS VOLGA	Combustible y Lubricantes	2,838.49	-
53	20/10/2006	0010208	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	EQUIPOS Y SISTEMAS, S.A.	Compra de Bienes y servicios	18,133.52	-
54	20/10/2006	0010209	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	ANDREA DEL C. VELASQUEZ GAITAN(D.UNIVERS	Compra de Bienes y servicios	22,102.24	-
55	20/10/2006	0010210	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	MARITZA DEL CARMEN BALTODANO CASTRO	Ck. Sujeto a Rendición de Cta.	13,000.00	-
56	23/10/2006	0010216	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	CAC FINANCIERA IAGUEI R.L.	Pago Comisiones Bancarias	8,133.72	-
57	23/10/2006	0010223	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	UNIV.EVANGELICA NICARAGUENSE/UENIC	Asig. a Becarios/Becas a Trab.	11,117.76	-
58	23/10/2006	0010229	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	PHARMEUROPEA, INC, SUCURSAL NICARAGUA	Ayuda Social S/Acta Comite Ay.	2,636.83	-
59	24/10/2006	0010240	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	SERVICIOS MULTIPLES, J.M. S.A.	Reembolso de facturación	810.60	-
60	24/10/2006	0010241	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	ASOCIACION AYUDA EN ACCION	Reembolso de facturación	3,009.11	-
61	24/10/2006	0010243	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCI	Reembolso de facturación	44,260.38	-
62	24/10/2006	0010247	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	MANUEL ANTONIO ROMAN RIVERA	Compra Artículos Ortopedicos	7,341.18	-
63	24/10/2006	0010249	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	CENTRO QUIRURGICO MEDICOS UNIDOS S.A.	Ayuda Social S/Acta Comite Ay.	980.00	-
64	24/10/2006	0010259	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	MARIA PIA ROBLETO BARQUERO	Liquidación final a empleados	79,762.12	-
65	25/10/2006	0010262	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	NEJAPA COUNTRY CLUB	Reembolso de facturación	1,133.80	-
66	25/10/2006	0010263	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	MANUEL ANTONIO ROMAN RIVERA	Compra Artículos Ortopedicos	1,616.00	-
67	25/10/2006	0010264	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	HERIBERTO M MUÑOZ Y DAVID D CASTRO R C L	Compra Artículos Ortopedicos	20,468.69	-
68	26/10/2006	0010269	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	REENCAUCHADORA NACIONAL SANTA ANA, S.A	Rep. y Mant. de Vehiculos	6,721.64	-
69	26/10/2006	0010271	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	MANUEL ANTONIO ROMAN RIVERA	Compra Artículos Ortopedicos	27,740.50	-
70	26/10/2006	0010276	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	CARLOS ALBERTO VOGEL DEGADILLO	Ayuda Social S/Acta Comite Ay.	32,466.82	-
71	26/10/2006	0010281	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	FOGEL DE NICARAGUA S.A.	Compra de Bienes y servicios	19,712.68	-
72	26/10/2006	0010283	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	FRANCISCA EVANGELINA GONZALEZ LANZAS	Pago de Subsidios	869.40	-
73	26/10/2006	0010290	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	MARIANA CERVANTES MIRANDA	Convenio Colectivo de Trabajad	3,780.00	-
74	26/10/2006	0010300	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	COMPANIA DE REFRIG. Y SERV. ESPEC, S.A	Compra de Bienes y servicios	44,653.08	-
75	26/10/2006	0010301	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	SUPER FARMACIA XOLOTLAN S.A.	Otros pagos diversos	19,270.89	-
76	27/10/2006	0010305	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	MANUEL ANTONIO ROMAN RIVERA	Compra Artículos Ortopedicos	3,880.80	-
77	27/10/2006	0010308	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	Retenciones Aplicadas IR	983,772.29	-
78	30/10/2006	0010329	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	FUND.PARA DES.INT.SOST. DE NIC/FUDISNIC	Compra de Bienes y servicios	13,524.00	-
79	04/09/2006	0009577	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	HOSPITAL NUEVO AMANECER	Atención Méd. Intrahospitalari	4,434.24	-
80	26/09/2006	0009811	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	NICARAGUA SUGAR STATE LIMITED	Percápita Salud Previsional	1167,181.24	-
81	02/10/2006	0009907	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	HOSPITAL NUEVO AMANECER	Atención Méd. Intrahospitalari	16,975.74	-
82	13/10/2006	0010093	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	HOSPITAL NUEVO AMANECER	Atención Méd. Intrahospitalari	1,478.08	-
83	16/10/2006	0010110	1001-03-0-4754696-6	BANPRO	HOSPITAL NUEVO AMANECER	Atención Méd. Intrahospitalari	1,452.90	-
84	03/10/2006	0000616	1001-03-1-293617-9	BANPRO	INSTITUTO NIC. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Pago de Polizas de Seguro	-	58.65
85	03/10/2006	0000618	1001-03-1-293617-9	BANPRO	INSTITUTO NIC. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Pago de Polizas de Seguro	-	27,521.58
86	04/10/2006	0000619	1001-03-1-293617-9	BANPRO	INSTITUTO NIC. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Pago de Polizas de Seguro	-	414.00
TOTALES							3039,177.92	27,994.23

Cajera
Emma Somarriba Soza
Encargado de Caja

Elaborado
Eduardo Vanegas Mendieta
Supervisor Financiero

Responsable de la Dependencia
Lic. María Jasmina Ulloa Delgado
Directora de Tesorería



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
Al 30 de Septiembre 2006

<i>CUENTAS POR COBRAR C\$</i>	
<i>Conceptos</i>	<i>Importe</i>
Adeudos Patronales por Cobrar - Factura	1356515,929.27
Adeudos Patronales por Cobrar - Convenios	275866,060.97
Cuentas por cobrar	1311538,299.96
Total	2943920,290.20



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE CUENTA POR PAGAR REGISTRADAS EN EL SISTEMA Y NO RECIBIDAS POR TESORERIA AL 31 DE OCTUBRE 2006

NUMERO		PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	FECHA GRABACION
COMPROBANTE	FACTURA				
00096120	63787	000000004 AUTO MASTER	3,079.37	NIO	2006-10-26
00096090	22710	000000028 COMERCIAL SAN PABLO S.A.	1,116.32	NIO	2006-10-26
00096071	47689	000000040 COMPU - SISTEMAS, S.A.	1,864.07	NIO	2006-10-26
00096074	47690	000000040 COMPU - SISTEMAS, S.A.	1,053.56	NIO	2006-10-26
00096077	47692	000000040 COMPU - SISTEMAS, S.A.	2,107.14	NIO	2006-10-26
00096080	47694	000000040 COMPU - SISTEMAS, S.A.	3,059.41	NIO	2006-10-26
00096086	47715	000000040 COMPU - SISTEMAS, S.A.	607.83	NIO	2006-10-26
00096092	47832	000000040 COMPU - SISTEMAS, S.A.	610.20	NIO	2006-10-26
00096098	47837	000000040 COMPU - SISTEMAS, S.A.	4,010.13	NIO	2006-10-26
00096099	47835	000000040 COMPU - SISTEMAS, S.A.	1,081.62	NIO	2006-10-26
00093892	933844-933851	000000067 GONZALEZ PEREIRA & CIA. LTDA	514.39	USD	2006-09-19
00093439	20745	000000070 HERMOSO Y VIGIL S.A.	171.00	NIO	2006-09-07
00094014	21018	000000070 HERMOSO Y VIGIL S.A.	1,998.78	NIO	2006-09-21
00095872	21280	000000070 HERMOSO Y VIGIL S.A.	3,080.93	NIO	2006-10-24
00095875	21282	000000070 HERMOSO Y VIGIL S.A.	1,968.00	NIO	2006-10-24
00096299	21490	000000070 HERMOSO Y VIGIL S.A.	1,524.30	NIO	2006-10-31
00095148	617	000000072 MANUEL ANTONIO ROMAN RIVERA	19,404.00	NIO	2006-10-12
00095957	642	000000072 MANUEL ANTONIO ROMAN RIVERA	1,764.00	NIO	2006-10-25
00095960	639	000000072 MANUEL ANTONIO ROMAN RIVERA	19,242.30	NIO	2006-10-25
00095962	s-n	000000072 MANUEL ANTONIO ROMAN RIVERA	5,292.00	NIO	2006-10-25
00095976	641	000000072 MANUEL ANTONIO ROMAN RIVERA	4,200.67	NIO	2006-10-25
00094937	0048291	000000088 LLANTAS NICARAGUENSES, S.A.	406.80	NIO	2006-10-09
00094938	0048622	000000088 LLANTAS NICARAGUENSES, S.A.	339.00	NIO	2006-10-09
00096088	0048684	000000088 LLANTAS NICARAGUENSES, S.A.	2,947.72	NIO	2006-10-26
00094672	88764	000000104 NOGUERA & CIA. LTDA	457.65	NIO	2006-10-03
00096138	23729	000000104 NOGUERA & CIA. LTDA	615.85	NIO	2006-10-27
00096106	771888	000000122 SILVA INTERNACIONAL S.A.	1,187.43	USD	2006-10-26
00093334	141944	000000132 XEROX DE NICARAGUA S.A.	477.18	USD	2006-09-06
00096075	0128869	000000132 XEROX DE NICARAGUA S.A.	11,890.43	USD	2006-10-26
00096104	125008	000000132 XEROX DE NICARAGUA S.A.	3,203.81	USD	2006-10-26
00096105	0128822	000000132 XEROX DE NICARAGUA S.A.	457.00	USD	2006-10-26
00093893	939653	000000137 LIBRERIA HISPANOAMERICANA S.	683.63	NIO	2006-09-19
00095390	23485	000000140 SUPER FARMACIA XOLOTLAN S.A.	755.70	NIO	2006-10-13
00095751	1199	000000140 SUPER FARMACIA XOLOTLAN S.A.	755.70	NIO	2006-10-23
00095763	1201	000000140 SUPER FARMACIA XOLOTLAN S.A.	1,295.70	NIO	2006-10-23
00095943	1200	000000140 SUPER FARMACIA XOLOTLAN S.A.	3,004.65	NIO	2006-10-25
00095945	1216	000000140 SUPER FARMACIA XOLOTLAN S.A.	3,618.06	NIO	2006-10-25
00095951	14583	000000140 SUPER FARMACIA XOLOTLAN S.A.	4,773.09	NIO	2006-10-25
00096219	1132	000000140 SUPER FARMACIA XOLOTLAN S.A.	7,171.13	NIO	2006-10-30



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

**INFORME DE CUENTA POR PAGAR REGISTRADAS EN EL SISTEMA Y NO RECIBIDAS POR TESORERIA
AL 31 DE OCTUBRE 2006**

NUMERO		PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	FECHA GRABACION
COMPROBANTE	FACTURA				
00096298	2025	0000000140 SUPER FARMACIA XOLOTLAN S.A.	383.47	NIO	2006-10-31
00096327	1180	0000000140 SUPER FARMACIA XOLOTLAN S.A.	4,975.47	NIO	2006-10-31
00095813	1203	0000000143 CENT. NAC. PROD. AYUD.TEC. Y	5,295.42	NIO	2006-10-23
00096303	RRHH-0002781	0000000169 BANCO DE AMERICA CENTRAL, SO	7,569.29	NIO	2006-10-31
00094324	S-N	0000000180 IVETTE DEL CARMEN CASTILLO G	205.92	USD	2006-09-27
00096000	3239	0000000197 CARLOS ROBERTO MOJICA GARCIA	2,260.00	NIO	2006-10-24
00095389	1026	0000000210 DISTRIBUIDORA CESAR GUERRERO	1,560.30	NIO	2006-10-13
00095806	1170	0000000210 DISTRIBUIDORA CESAR GUERRERO	292,202.29	NIO	2006-10-23
00094815	431332	0000000211 EDITORIAL LA PRENSA, S.A.	1,035.00	USD	2006-10-05
00094817	2295	0000000211 EDITORIAL LA PRENSA, S.A.	452.81	USD	2006-10-05
00095307	434604	0000000211 EDITORIAL LA PRENSA, S.A.	1,725.00	USD	2006-10-12
00095314	434533	0000000211 EDITORIAL LA PRENSA, S.A.	483.00	USD	2006-10-12
00095315	2148	0000000211 EDITORIAL LA PRENSA, S.A.	247.50	USD	2006-10-12
00095316	431217	0000000211 EDITORIAL LA PRENSA, S.A.	410.55	USD	2006-10-12
00095318	434502	0000000211 EDITORIAL LA PRENSA, S.A.	410.55	USD	2006-10-12
00094698	13632-13633	0000000235 LIBRERIA D' LEO, S.A	333.53	NIO	2006-10-03
00096100	1891	0000000244 AURA PATRICIA ZELAYA SILVA/S	1,336.50	NIO	2006-10-26
00096121	1892	0000000244 AURA PATRICIA ZELAYA SILVA/S	693.00	NIO	2006-10-26
00095460	252451	0000000251 MANFREDO CASTELLON SOLIS	387.60	NIO	2006-10-18
00096256	SF	0000000268 JUAN MANUEL RAMIREZ SEGURA	1,386.00	NIO	2006-10-30
00095828	SN	0000000274 OSCAR MUNGUIA VILCHEZ	2,772.00	NIO	2006-10-23
00095667	S-N	0000000278 CARLOS EDUARDO URROZ CUADRA	1,330.00	NIO	2006-10-20
00096198	364	0000000285 ORG. DE REV. DESHAB. ERNESTO	3,973.30	USD	2006-10-30
00093198	N/D 0068	0000000289 HOSPITAL SAN RAMON, S.A.	1,402.59	NIO	2006-09-04
00096202	777	0000000290 EMP POLICLINICA ORIENTAL	1,274.62	USD	2006-10-30
00096203	1131	0000000292 PROG.PRIV.DE ATENC. MEDICA E	187,275.71	NIO	2006-10-30
00096204	1128	0000000292 PROG.PRIV.DE ATENC. MEDICA E	7,677.39	USD	2006-10-30
00096207	1138	0000000292 PROG.PRIV.DE ATENC. MEDICA E	693.00	USD	2006-10-30
00095780	1195	0000000303 MARYORITH OROZCO BAEZ	4,607.50	NIO	2006-10-23
00096154	S-F	0000000303 MARYORITH OROZCO BAEZ	13,062.50	NIO	2006-10-30
00096245	SF	0000000303 MARYORITH OROZCO BAEZ	13,300.00	NIO	2006-10-30
00095975	1721	0000000356 JORGE LUIS HERRERA L./FUNERA	27,854.50	NIO	2006-10-25
00095803	725	0000000372 ABEL ANTONIO CALERO REYES	1,960.00	NIO	2006-10-23
00095801	443	0000000378 GUSTAVO ANTONIO BERMUDEZ HER	2,970.00	NIO	2006-10-23
00095977	1154	0000000446 PUBLICIDAD DE INVERSIONES EL	5,940.00	NIO	2006-10-25
00095638	1161	0000000579 CORP. FARMACEUTICA DE CENTRO	4,224.69	NIO	2006-10-20
00096215	831	0000000596 CONVENCION BAUTISTA DE NIC/H	396.00	USD	2006-10-30
00096217	830	0000000596 CONVENCION BAUTISTA DE NIC/H	1,892.19	USD	2006-10-30
00093998	3826	0000000608 PERIODISTAS INDEPENDIENTES S	1,280.53	NIO	2006-09-20



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

**INFORME DE CUENTA POR PAGAR REGISTRADAS EN EL SISTEMA Y NO RECIBIDAS POR TESORERIA
AL 31 DE OCTUBRE 2006**

NUMERO		PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	FECHA GRABACION
COMPROBANTE	FACTURA				
00096297	RRHH-0002782	0000000650 BANCO DE FINANZAS	933.33	NIO	2006-10-31
00094818	SN	0000000662 JORGE L. CALDERON LOPEZ/RED	1,980.00	NIO	2006-10-05
00093944	-SF	0000000670 POLIDECTO CORREA R. Y/O OPTI	1,386.00	NIO	2006-09-20
00095827	S-F	0000000670 POLIDECTO CORREA R. Y/O OPTI	1,980.00	NIO	2006-10-23
00095207	4658	0000000684 RADIO COMUNIC. NICARAGUENSE	4,560.00	NIO	2006-10-12
00096102	67986	0000000704 SUMINISTROS DE INFORM. QUIÑON	2,176.38	NIO	2006-10-26
00096103	0067985	0000000704 SUMINISTROS DE INFORM. QUIÑON	2,644.20	NIO	2006-10-26
00094509	25351	0000000716 TALLERES DE CASA CROSS, S.A.	4,905.42	NIO	2006-09-28
00095621	2488	0000000730 OPTICA CENTRAL, S.A. (OPTICA	37,100.25	NIO	2006-10-19
00096187	2493	0000000730 OPTICA CENTRAL, S.A. (OPTICA	13,937.22	NIO	2006-10-30
00096188	2491	0000000730 OPTICA CENTRAL, S.A. (OPTICA	13,730.31	NIO	2006-10-30
00096190	2492	0000000730 OPTICA CENTRAL, S.A. (OPTICA	2,506.68	NIO	2006-10-30
00096192	2490	0000000730 OPTICA CENTRAL, S.A. (OPTICA	11,448.36	NIO	2006-10-30
00096195	2496	0000000730 OPTICA CENTRAL, S.A. (OPTICA	19,484.19	NIO	2006-10-30
00096199	2495	0000000730 OPTICA CENTRAL, S.A. (OPTICA	11,778.03	NIO	2006-10-30
00096200	2494	0000000730 OPTICA CENTRAL, S.A. (OPTICA	2,270.07	NIO	2006-10-30
00094178	26/09/06	0000000733 ANTONIO JARQUIN	450.00	USD	2006-09-26
00095664	SN	0000000867 ROGER JARQUIN B.	1,260.00	USD	2006-10-20
00096278	FACT0216	0000000921 EMP. HOSPITAL GASPAR GARCIA	1,349.81	NIO	2006-10-31
00096280	FACT0217	0000000921 EMP. HOSPITAL GASPAR GARCIA	38,777.43	NIO	2006-10-31
00096281	FACT0215	0000000921 EMP. HOSPITAL GASPAR GARCIA	90,256.84	NIO	2006-10-31
00096085	9693	0000000927 CASTILLO GADEA & CIA. LTDA	29,464.16	NIO	2006-10-26
00096089	9627	0000000927 CASTILLO GADEA & CIA. LTDA	35,506.64	NIO	2006-10-26
00095639	1160	0000000958 FRANCIS ALBERTO CALLES SALGU	1,520.00	USD	2006-10-20
00096265	N/D0151	0000000959 HOSPITAL NUEVO AMANECER	2,217.12	NIO	2006-10-31
00096266	N/D0152	0000000959 HOSPITAL NUEVO AMANECER	38,998.51	NIO	2006-10-31
00093213	ACT.FIJO POLIZ	0000000973 INSTITUTO NIC. DE SEGUROS Y	13,600.09	USD	2006-08-31
00096172	sn	0000000973 INSTITUTO NIC. DE SEGUROS Y	327.83	USD	2006-10-30
00096262	s-n	0000000973 INSTITUTO NIC. DE SEGUROS Y	769.84	USD	2006-10-31
00096003	1778	0000000985 ALLAN E. CASTILLO P./TALLERE	4,851.00	NIO	2006-10-26
00096176	1791	0000000985 ALLAN E. CASTILLO P./TALLERE	792.00	NIO	2006-10-30
00096295	sn	0000000985 ALLAN E. CASTILLO P./TALLERE	495.00	NIO	2006-10-31
00096158	RRHH00002767	0000000995 UNION NACIONAL EMPLEADOS	310.63	NIO	2006-10-30
00095845	SN	0000001009 ANA M. TRILLO GUZMAN Y/O OPT	25,333.00	NIO	2006-10-23
00094809	-SN	0000001029 WILFREDO RAMOS PEREZ	1,700.00	NIO	2006-10-05
00096227	SF	0000001039 HAYDEE P.DELGADO VASQUEZ/OPT	3,920.00	NIO	2006-10-30
00095249	-SN	0000001042 JAIRO YAMIL GONZALEZ URBINA	1,000.00	NIO	2006-10-12
00095277	SF	0000001042 JAIRO YAMIL GONZALEZ URBINA	1,400.00	NIO	2006-10-12
00095714	1148	0000001048 CENTRO NACIONAL DE OFTALMOLO	438.36	NIO	2006-10-20



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

**INFORME DE CUENTA POR PAGAR REGISTRADAS EN EL SISTEMA Y NO RECIBIDAS POR TESORERIA
AL 31 DE OCTUBRE 2006**

NUMERO		PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	FECHA GRABACION
COMPROBANTE	FACTURA				
00095665	SF	0000001061 NORMA FRECH FONSECA	1,330.00	NIO	2006-10-20
00095934	23059	0000001093 COMERCIAL 3H, S.A.	77,773.08	NIO	2006-10-25
00096069	23048	0000001093 COMERCIAL 3H, S.A.	3,445.65	NIO	2006-10-26
00096079	23014	0000001093 COMERCIAL 3H, S.A.	1,401.06	NIO	2006-10-26
00096107	23050	0000001093 COMERCIAL 3H, S.A.	4,932.50	NIO	2006-10-26
00093844	4285	0000001164 JUAN TORUÑO CALDERON	3,420.00	NIO	2006-09-18
00096307	RRHH-0002785	0000001169 AVAL CARD S.A.	2,615.49	NIO	2006-10-31
00096095	19793	0000001174 AUTOMOTORES CROSS S.A.	867.71	NIO	2006-10-26
00095958	s-n	0000001182 JUANA R. FLORES MORENO	180.00	NIO	2006-10-25
00096306	RRHH-0002787	0000001224 BANCO DE CREDITO CENTROAMERI	1,191.85	NIO	2006-10-31
00093209	s-f	0000001226 ALFONSO ANTONIO MORGAN PEREZ	1,900.00	NIO	2006-09-04
00095752	20235	0000001257 CASA MANTICA (SUPERMERCADO L	1,330.70	NIO	2006-10-10
00096328	s-n	0000001257 CASA MANTICA (SUPERMERCADO L	267.07	NIO	2006-10-31
00094177	357071	0000001267 MARIA AUXILIADORA ZAPATA VID	0.01	NIO	2006-09-26
00094325	-SN	0000001274 CORREOS DE NICARAGUA	274.50	NIO	2006-09-27
00096222	S-N	0000001424 SILVIO DIAZ NOGUERA	1,400.00	NIO	2006-10-30
00095322	5727	0000001524 ULISES ANDRES FLORES OBANDO	190.00	NIO	2006-10-12
00093079	0254	0000001816 GENESIS PAMELA	693.00	NIO	2006-09-01
00093080	0218	0000001816 GENESIS PAMELA	673.20	NIO	2006-09-01
00096139	35426	0000001835 THEOPHIL PETER WINZELER/T. S	18,980.70	NIO	2006-10-27
00095762	3472	0000001952 MARITZA BLANCO CORTEZ	1,470.15	NIO	2006-10-23
00095553	1073	0000001963 HOSPITAL SAN JOSE, S.A./COST	323.10	NIO	2006-10-19
00095800	1677	0000001974 AMARUS ALFONSO RAMIREZ AVEND	4,560.00	NIO	2006-10-23
00096221	S-F	0000002107 ALBERTO SALOMON CANDA H Y/O	1,960.00	NIO	2006-10-30
00093307	AJT AL 90226	0000002126 DGI - LA GACETA DIARIO OFICI	0.00	NIO	2006-07-06
00093307	AJT AL 90226	0000002126 DGI - LA GACETA DIARIO OFICI	0.00	NIO	2006-07-06
00094438	37500	0000002167 MUNKEL LENTES DE NICARAGUA,	42,473.97	NIO	2006-09-28
00095062	46176	0000002167 MUNKEL LENTES DE NICARAGUA,	22,924.44	NIO	2006-10-11
00095620	46620	0000002167 MUNKEL LENTES DE NICARAGUA,	38,630.79	NIO	2006-10-19
00095623	SF	0000002167 MUNKEL LENTES DE NICARAGUA,	32,272.02	NIO	2006-10-19
00096186	47047	0000002167 MUNKEL LENTES DE NICARAGUA,	51,993.81	NIO	2006-10-30
00095750	55265	0000002197 REPOSTERIA ALEMANA	150.00	NIO	2006-10-05
00094180	26/09/06	0000002217 ROBERTO MORENO	450.00	NIO	2006-09-26
00093416	101	0000002222 SAMPSON Y CIA. LTDA.	4,294.36	NIO	2006-09-07
00096055	S-F	0000002222 SAMPSON Y CIA. LTDA.	19,601.22	NIO	2006-10-26
00095299	S-N	0000002231 TESORERIA GENERAL DE LA REPU	1,187.45	NIO	2006-10-12
00094699	17445	0000002286 SERGIO NARVAEZ Y ESMERALDA R	150.29	NIO	2006-10-03
00094085	S/N	0000002361 CESAR ULLOA GONZALEZ	265.00	NIO	2006-09-22
00094431	137.49	0000002451 JOSE DEL CARMEN BENAVIDES ME	137.49	NIO	2006-09-28



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

**INFORME DE CUENTA POR PAGAR REGISTRADAS EN EL SISTEMA Y NO RECIBIDAS POR TESORERIA
AL 31 DE OCTUBRE 2006**

NUMERO		PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	FECHA GRABACION
COMPROBANTE	FACTURA				
00094434	s/n	0000002451 JOSE DEL CARMEN BENAVIDES ME	38.00	NIO	2006-09-28
00095720	56444	0000002491 FERRETERIA REYES S.A	108.67	NIO	2006-10-20
00095915	2517	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	2,874.78	NIO	2006-10-24
00095916	2505	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	2,736.00	NIO	2006-10-24
00095917	2513	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	2,109.00	NIO	2006-10-24
00095918	2516	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	239.40	NIO	2006-10-24
00095919	2514	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	174.91	NIO	2006-10-24
00095920	2518	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	2,052.00	NIO	2006-10-24
00095922	2515	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	239.40	NIO	2006-10-24
00095923	2519	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	1,504.80	NIO	2006-10-24
00095924	2520	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	1,003.20	NIO	2006-10-24
00095925	2504	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	2,874.78	NIO	2006-10-24
00095926	2486	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	1,504.80	NIO	2006-10-24
00095927	2487	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	2,297.10	NIO	2006-10-24
00095928	2489	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	1,432.41	NIO	2006-10-24
00095929	2491	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	2,281.39	NIO	2006-10-24
00096294	2540	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	478.80	NIO	2006-10-31
00096296	2539	0000002498 JORGE A. MENDIETA B.(MENDIET	2,508.00	NIO	2006-10-31
00095798	1197	0000002528 HOSPITAL MILITAR Y/O PAME	267.30	NIO	2006-10-23
00095808	1150	0000002528 HOSPITAL MILITAR Y/O PAME	891.00	NIO	2006-10-23
00095940	1152	0000002528 HOSPITAL MILITAR Y/O PAME	198.00	NIO	2006-10-25
00093437	SN	0000002529 EDDA CALLEJAS MONTEALEGRE	1,250.00	NIO	2006-09-07
00095786	1202	0000002552 SALUD INTEGRAL, S.A.	1,131.56	NIO	2006-10-23
00096191	239278-238595	0000002552 SALUD INTEGRAL, S.A.	1,442.06	NIO	2006-10-13
00096193	SF	0000002552 SALUD INTEGRAL, S.A.	2,226.30	NIO	2006-10-30
00096205	881	0000002552 SALUD INTEGRAL, S.A.	114,121.69	NIO	2006-10-30
00096206	1129	0000002552 SALUD INTEGRAL, S.A.	60,616.64	NIO	2006-10-30
00096218	891	0000002552 SALUD INTEGRAL, S.A.	1,156.40	NIO	2006-10-30
00093309	AJT91353	0000002568 EDITORA NUEVO AMANECER EL NU	0.00	NIO	2006-07-04
00093309	AJT91353	0000002568 EDITORA NUEVO AMANECER EL NU	0.00	NIO	2006-07-04
00095978	184157	0000002568 EDITORA NUEVO AMANECER EL NU	1,552.50	NIO	2006-10-25
00095663	SF	0000002573 OPTICA CENTRAL,S.A.(OPTICA M	2,856.70	NIO	2006-10-20
00096073	0889	0000002618 INTERNATIONAL TRADE NIC. S.A	3,930.43	NIO	2006-10-26
00096151	S-N	0000002624 REMIGIO J. SANCHEZ S.	1,330.00	NIO	2006-10-30
00095831	-SN	0000002625 MARIA CLARIBEL ESPINOZA VALL	1,330.00	NIO	2006-10-23
00096078	0037339	0000002632 MANUFACTURAS QUIMICAS DE NIC	3,353.91	NIO	2006-10-26
00095666	SN	0000002648 AMPARO RODRIGUEZ V.	2,660.00	NIO	2006-10-20
00096260	-SF	0000002648 AMPARO RODRIGUEZ V.	1,330.00	NIO	2006-10-30
00093303	71575	0000002666 TECNOLOGIA COMPUTARIZADA S.A	9,813.64	NIO	2006-09-05



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

**INFORME DE CUENTA POR PAGAR REGISTRADAS EN EL SISTEMA Y NO RECIBIDAS POR TESORERIA
AL 31 DE OCTUBRE 2006**

NUMERO		PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	FECHA GRABACION
COMPROBANTE	FACTURA				
00095614	1179	0000002676 ALMACEN E INDUSTRIA RIVAS OP	969.30	NIO	2006-10-19
00096152	SF	0000002757 BYRON CRUZ BAEZ Y/O SOFIA IB	1,330.00	NIO	2006-10-30
00093983	3027	0000002813 APRANIC/RADIO LA PRIMERISIMA	1,965.22	NIO	2006-09-20
00095203	1053	0000002815 RADIO CATOLICA DE NICARAGUA	4,520.00	NIO	2006-10-12
00095673	SF	0000002817 ROSALPINA JIMENEZ	2,520.00	NIO	2006-10-20
00095930	177349	0000002829 LILA ISABEL DIAZ ROSTRAN/JOH	259.70	NIO	2006-10-24
00095747	103568	0000002978 JUANA DEL ROSARIO OBREGON LO	300.00	NIO	2006-10-02
00095749	1771	0000002978 JUANA DEL ROSARIO OBREGON LO	40.00	NIO	2006-10-05
00095757	17434	0000002978 JUANA DEL ROSARIO OBREGON LO	178.13	NIO	2006-10-23
00095769	0232	0000002978 JUANA DEL ROSARIO OBREGON LO	140.50	NIO	2006-10-23
00096314	S/N	0000002978 JUANA DEL ROSARIO OBREGON LO	20.00	NIO	2006-10-31
00094084	S/N	0000003031 MIRIAM DEL SOCORRO GAITAN DI	265.00	NIO	2006-09-22
00094277	S-N	0000003044 JORGE ALBERTO MADRIGAL LOAIS	150.00	NIO	2006-09-26
00093366	S-N	0000003053 PEDRO JOSE QUINTANILLA MARTI	225.00	NIO	2006-09-07
00096223	SN	0000003099 BRENDA FLORES MEZA	3,000.00	NIO	2006-10-30
00096225	-SF	0000003225 MARTA LORENA SALGADO DELGADO	1,400.00	NIO	2006-10-30
00094083	S/N	0000003347 GLORIA CAROL RAMIREZ REYES	265.00	NIO	2006-09-22
00094087	S/N	0000003400 JENNY MARINA GARCIA ROMANO	265.00	NIO	2006-09-22
00093797	SN	0000003418 JOHANNA FLORES JIMENEZ	1,650.00	NIO	2006-09-18
00096178	6617	0000003419 RAMIRO E. RAMIREZ-CUADRA BLA	960.00	NIO	2006-10-30
00095280	-SF	0000003457 INDIANA BERMUDEZ HERRERA	1,400.00	NIO	2006-10-12
00095284	SF	0000003457 INDIANA BERMUDEZ HERRERA	1,000.00	NIO	2006-10-12
00095841	s-n	0000003495 LUISA ARELLYS OROZCO RUIZ	1,400.00	NIO	2006-10-23
00095643	1164	0000003814 ANNA ELIZABETH AHLERS FUMAGA	279.00	USD	2006-10-20
00096250	-SF	0000003816 LORENA BALTODANO DE MADRIZ	1,330.00	NIO	2006-10-30
00096091	4407-4408	0000003821 JOSE AGUSTIN FUENTES SEQUEIR	35,373.91	NIO	2006-10-26
00093958	-SF	0000003837 FUND.P/ LA REHABILITACION WA	1,798.94	NIO	2006-09-20
00093973	915	0000003837 FUND.P/ LA REHABILITACION WA	1,798.94	NIO	2006-09-20
00093809	-SN	0000003881 TELEVICENTRO DE NICARAGUA, S	60,342.00	NIO	2006-09-18
00096108	0128131	0000003884 DISTRIBUIDORA NACIONAL S.A./	2,001.23	NIO	2006-10-26
00096110	128130	0000003884 DISTRIBUIDORA NACIONAL S.A./	3,141.40	NIO	2006-10-26
00095824	S-N	0000003887 SILVIO MIRANDA MCNALLY	1,372.00	NIO	2006-10-23
00096247	S-N	0000003887 SILVIO MIRANDA MCNALLY	1,372.00	NIO	2006-10-30
00096309	RRHH-0002783	0000003889 BANCO UNO, S. A.	13,626.07	NIO	2006-10-31
00093445	S-N	0000003909 RICARDO ULISES LOPEZ	1,127.00	NIO	2006-09-07
00096246	SN	0000003916 LUIS DOUGLAS CONTRERAS LEAL	1,260.00	NIO	2006-10-30
00095967	S-N	0000003919 CARLOS D. BORRELL CHAMORRO	9,506.00	NIO	2006-10-25
00095583	SN	0000003920 JAMILETH FARIÑA ZAMORA	6,300.00	NIO	2006-10-19
00096235	-SF	0000003920 JAMILETH FARIÑA ZAMORA	1,260.00	NIO	2006-10-30



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

**INFORME DE CUENTA POR PAGAR REGISTRADAS EN EL SISTEMA Y NO RECIBIDAS POR TESORERIA
AL 31 DE OCTUBRE 2006**

NUMERO		PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	FECHA GRABACION
COMPROBANTE	FACTURA				
00095807	4171	0000003928 ENTRETENIM DIGITAL SA/LA NUE	4,520.00	NIO	2006-10-23
00096087	4170	0000003928 ENTRETENIM DIGITAL SA/LA NUE	47,165.22	NIO	2006-10-26
00094609	-sn	0000003941 COOP. DE SERV. MULTIPLES GAR	3,630.90	NIO	2006-10-02
00096149	SN	0000003980 HILDARROSA GUIDO ALVARADO	10,080.00	NIO	2006-10-30
00095826	SN	0000003996 RENE CHAVEZ GALLO	2,520.00	NIO	2006-10-23
00095295	SF	0000004013 ROBERTO GAITAN P.	1,260.00	NIO	2006-10-12
00095797	SN	0000004020 CORPORACION DE INVERSIONES T	16,216.70	NIO	2006-10-23
00096093	S-F	0000004020 CORPORACION DE INVERSIONES T	14,595.06	NIO	2006-10-26
00096243	S-F	0000004054 GUILLERMO JOSE MANZANARES BA	1,260.00	NIO	2006-10-30
00095304	195	0000004077 MAGDA LI NUÑEZ MENDOZA	1,960.00	NIO	2006-10-30
00096240	SF	0000004085 EDUARDO J. COLLADO BERRIOS	2,520.00	NIO	2006-10-30
00095836	s-n	0000004105 JORGE LUIS MONCADA GONZALEZ/	2,940.00	NIO	2006-10-23
00095662	SN	0000004146 JUANA DEL SOCORRO PARAJON LO	1,260.00	NIO	2006-10-20
00094703	4231	0000004169 ADOLFO RIEDEL E./AUTO LAVADO	2,242.32	NIO	2006-10-04
00094704	4255	0000004169 ADOLFO RIEDEL E./AUTO LAVADO	1,523.10	NIO	2006-10-04
00095716	4354	0000004169 ADOLFO RIEDEL E./AUTO LAVADO	162.14	NIO	2006-10-20
00095717	4355	0000004169 ADOLFO RIEDEL E./AUTO LAVADO	261.87	NIO	2006-10-20
00095375	0057	0000004174 VULCANIZACION EL LAUREL	98.00	NIO	2006-10-13
00096348	0229	0000004174 VULCANIZACION EL LAUREL	392.00	NIO	2006-10-31
00096101	60819	0000004176 EDGARD A.LARGAESPADA P/FERRE	2,599.00	NIO	2006-10-26
00096343	0022409	0000004180 MAPA REPUESTOS, S.A. (MAPA,	1,640.96	NIO	2006-10-31
00094583	s-n	0000004236 ORGANIZ.IBEROAMERIC. DE SEG.	750.00	NIO	2006-10-02
00095558	97430	0000004236 ORGANIZ.IBEROAMERIC. DE SEG.	255.52	NIO	2006-10-19
00095559	248	0000004236 ORGANIZ.IBEROAMERIC. DE SEG.	150.00	NIO	2006-10-19
00095981	97532	0000004236 ORGANIZ.IBEROAMERIC. DE SEG.	239.17	NIO	2006-10-26
00096216	S-N	0000004236 ORGANIZ.IBEROAMERIC. DE SEG.	2,500.00	NIO	2006-10-30
00095391	sn	0000004268 CAPITAL VIAJES Y SERVICIOS,	126.86	NIO	2006-10-12
00096016	SN	0000004268 CAPITAL VIAJES Y SERVICIOS,	825.16	NIO	2006-10-26
00096153	SN	0000004273 ALVARO MORAN RUIZ	1,372.00	NIO	2006-10-30
00096237	SN	0000004275 MARTHA IRENE ZAPATA TELLEZ	1,372.00	NIO	2006-10-30
00096253	-SN	0000004308 CESAR VILCHEZ GUEVARA	1,260.00	NIO	2006-10-30
00094838	28494	0000004324 MARIA E. PAREDES M/ACUARIO Y	490.50	NIO	2006-10-06
00094152	537	0000004334 SANDRA LUCIA VELEZ LACAYO (L	1,039.60	NIO	2006-09-30
00095272	576	0000004334 SANDRA LUCIA VELEZ LACAYO (L	1,582.00	NIO	2006-10-12
00094184	26/09/06	0000004411 ANASTASIO SOMARRIBA BARRETO	450.00	NIO	2006-09-26
00096249	SN	0000004467 RIGOBERTO MERCADO P.	1,260.00	NIO	2006-10-30
00094151	sn	0000004521 CARCHACHE TELLEZ Y CIA.LTDA.	196.00	NIO	2006-09-25
00094670	-sn	0000004534 CENTRO INTERNAC DE FORMACION	1,700.00	NIO	2006-10-02
00095017	dga-aerg-010-164	0000004534 CENTRO INTERNAC DE FORMACION	1,530.00	NIO	2006-10-10



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

**INFORME DE CUENTA POR PAGAR REGISTRADAS EN EL SISTEMA Y NO RECIBIDAS POR TESORERIA
AL 31 DE OCTUBRE 2006**

NUMERO		PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	FECHA GRABACION
COMPROBANTE	FACTURA				
00095018	SF	0000004534 CENTRO INTERNAC DE FORMACION	1,700.00	NIO	2006-10-10
00096258	SN	0000004595 RAMIRO J SANCHEZ R Y/O OPTIC	1,000.00	NIO	2006-10-30
00095799	440	0000004610 RADIO ESTRELLA DEL MAR, SOCI	2,260.00	NIO	2006-10-23
00095719	SN	0000004639 JOSE B. UMAÑA GONZALEZ /VULC	30.00	NIO	2006-10-20
00095753	0098759	0000004641 EMP.ADMINIST.DE AEROPUERTOS	204.80	NIO	2006-10-11
00095758	300840 Y 299403	0000004641 EMP.ADMINIST.DE AEROPUERTOS	36.00	NIO	2006-10-23
00095760	152454/153785	0000004641 EMP.ADMINIST.DE AEROPUERTOS	36.00	NIO	2006-10-23
00095014	916	0000004645 CONCILIO INTERNACIONAL UNA C	4,520.00	NIO	2006-10-10
00093067	A 0022961	0000004704 ADIM & CIA. LTDA	2,569.62	NIO	2006-07-21
00093068	A 0022961	0000004704 ADIM & CIA. LTDA	856.54	NIO	2006-07-21
00096177	0318	0000004758 JUAN JOSE OBREGON AMADOR	2,744.00	NIO	2006-10-30
00096304	RRHH-0002784	0000004765 FINANC.NICARAG.DE DESARROLLO	2,916.67	NIO	2006-10-31
00096234	S-F	0000004778 IRMA LORENA ALVARADO GUILLEN	1,260.00	NIO	2006-10-30
00094484	373	0000004803 KAREN LISSETTE LLANES MONCAD	4,859.00	NIO	2006-09-28
00095832	SF	0000004850 OPTICA RAMIREZ	1,000.00	NIO	2006-10-23
00096197	543-544	0000004880 HERIBERTO M MUNOZ Y DAVID D	558.60	NIO	2006-10-19
00093305	316366	0000004881 DELVIS ABRAHAM MIRANDA T.	1,666.00	NIO	2006-09-05
00093199	salud-00010048	0000004932 EMP. LAS MINAS S.A	226.38	NIO	2006-09-04
00093602	342094	0000004977 MARLON JIMENEZ AGUIRRE	150.00	NIO	2006-09-08
00094991	0157	0000005024 RICARDO A. PEREZ GOMEZ/TALLE	784.00	NIO	2006-10-10
00095534	0159	0000005024 RICARDO A. PEREZ GOMEZ/TALLE	3,610.89	NIO	2006-10-18
00095535	0158	0000005024 RICARDO A. PEREZ GOMEZ/TALLE	882.00	NIO	2006-10-18
00093792	108	0000005028 IES - UNI	549.00	USD	2006-09-18
00095577	S-N	0000005053 CARLOS NUÑEZ FLORES	980.00	NIO	2006-10-19
00095842	S-F	0000005053 CARLOS NUÑEZ FLORES	1,960.00	NIO	2006-10-23
00095788	S-N	0000005064 COOP.AHORRO Y CRED.FINANC.LA	686.64	USD	2006-10-23
00096049	S-N	0000005065 COOP.AHORRO Y CRED.CAJA RURA	57,658.30	NIO	2006-10-26
00096130	357182	0000005066 RONALDO M SANDOVAL C/MULTICO	3,843.13	NIO	2006-10-24
00095825	SN	0000005098 MARIANO LACAYO LUNA Y/O OPTI	2,940.00	NIO	2006-10-23
00095789	SF	0000005105 CAC FINANCIERA LA UNION, R.L	565.36	USD	2006-10-23
00095781	SF	0000005107 CAC FINANCIERA PROFESIONAL R	194.04	USD	2006-10-23
00095771	sn	0000005108 CAC FINANCIERA XOLOTLAN	404.40	USD	2006-10-23
00096094	S-F	0000005108 CAC FINANCIERA XOLOTLAN	413.22	USD	2006-10-26
00095778	sf	0000005109 CAC FINANCIERA CENTRAL, R.L.	330.31	USD	2006-10-23
00096308	RRHH-0002779	0000005116 CREDINIC	3,350.84	NIO	2006-10-31
00096302	RRHH-0002780	0000005119 LUIS ERNESTO CALERO BARRIO	473.95	NIO	2006-10-31
00096252	-S-N	0000005154 EDGAR JAVIER VALLEJOS FERNAN	1,260.00	NIO	2006-10-30
00093982	2615	0000005160 PRODUCCIONES VIDEO ARTE,S.A.	4,903.13	NIO	2006-09-20
00094086	S/N	0000005182 ERCILIA ELIZABETH AGUILERA C	265.00	NIO	2006-09-22



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

**INFORME DE CUENTA POR PAGAR REGISTRADAS EN EL SISTEMA Y NO RECIBIDAS POR TESORERIA
AL 31 DE OCTUBRE 2006**

NUMERO		PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	FECHA GRABACION
COMPROBANTE	FACTURA				
00095305	RC	0000005193 JOSE MARTIN MORAN C.	1,911.00	NIO	2006-10-12
00095309	SN	0000005193 JOSE MARTIN MORAN C.	2,303.00	NIO	2006-10-12
00094428	S-N	0000005211 HAITHAM NAIM HAMAD ABU SHEHA	4,913.04	NIO	2006-09-28
00096148	sf	0000005216 FRANCISCO MARTINEZ R.	1,260.00	NIO	2006-10-30
00094825	SN	0000005224 HJALMAR HUDIEL MAIRENA	1,960.00	NIO	2006-10-05
00095283	-SN	0000005238 DINA ESTHER GUTIERREZ PINEDA	1,400.00	NIO	2006-10-12
00095286	sf	0000005238 DINA ESTHER GUTIERREZ PINEDA	1,000.00	NIO	2006-10-12
00095754	75978 Y 76281	0000005243 IMPORTACIONES GENERALES,S.A	327.75	NIO	2006-10-23
00093672	S-N	0000005272 MARIA DE LOS ANGELES HERRERA	1,260.00	NIO	2006-09-11
00096136	ADQCNES_00199	0000005299 DORA ALTAMIRANO MENDOZA/KIMG	633,692.50	NIO	2006-10-27
00095137	222	0000005303 RADIO STEREO VARIEDADES,SOCI	4,520.00	NIO	2006-10-11
00094778	182895	0000005313 CARLOS ALBERTO VOGEL DEGADIL	55.12	NIO	2006-10-04
00095645	1156	0000005313 CARLOS ALBERTO VOGEL DEGADIL	30,360.27	NIO	2006-10-20
00096330	0000000000001206	0000005313 CARLOS ALBERTO VOGEL DEGADIL	16,987.20	NIO	2006-10-31
00096331	1205	0000005313 CARLOS ALBERTO VOGEL DEGADIL	15,213.74	NIO	2006-10-31
00093774	S-F	0000005323 MARIA E MORAN POZO	1,260.00	NIO	2006-09-18
00095779	S-N	0000005339 COOP.SERV.AHORRO Y CRED.ESF.	623.57	NIO	2006-10-23
00095185	340155	0000005349 ELIDA CLEMENTINA MORENO SANC	2,000.00	NIO	2006-10-12
00096259	-SN	0000005357 MARIO J. CISNERO F.	1,260.00	NIO	2006-10-30
00096279	2032	0000005425 ASTRO BATERIAS DE NICARAGUA,	1,272.85	NIO	2006-10-31
00096283	2033	0000005425 ASTRO BATERIAS DE NICARAGUA,	901.20	NIO	2006-10-31
00096182	RUC080659-3639	0000005426 VENTURA DUVALIER TALAVERA CA	1,666.00	NIO	2006-10-30
00093342	ANULADO	0000005427 ANIBAL SEVILLA GOMEZ/LUBRICE	1,100.52	NIO	2006-09-04
00095889	1896	0000005642 EMPRESA COMERCIAL Y SERV. IN	3,051.00	NIO	2006-11-03
00095252	04	0000005650 SILVIO PICHARDO Y/O CLIN. DE	1,400.00	NIO	2006-10-12
00094009	943	0000005677 ADA LUZ MONTERREY E.	1,960.00	NIO	2006-09-21
00096254	S-N	0000005678 OSCAR DANILO FONSECA	1,500.00	NIO	2006-10-30
00096233	SF	0000005690 JAIMY JAMILETH MENDIETA ABUR	1,372.00	NIO	2006-10-30
00093156	RRHH-00022923	0000005691 SERVICIOS FINANC.CONFIABLES	5,060.00	NIO	2006-09-01
00096301	RRHH-0002778	0000005691 SERVICIOS FINANC.CONFIABLES	1,265.00	NIO	2006-10-31
00093740	s-n	0000005693 JUAN CARLOS UGARTE	250.00	NIO	2006-09-13
00094274	S-N	0000005698 LEONID ILICH HERRERA GARCIA	400.00	NIO	2006-09-26
00095837	-SF	0000005702 JAVIER PICADO CORDOBA	1,372.00	NIO	2006-10-23
00095952	s-n	0000005710 GRACIELA CALLEJAS	1,260.00	NIO	2006-10-25
00094581	81	0000005719 VTA.REPUESTOS AUTOMOTRIZ EL	940.80	NIO	2006-10-02
00096150	SN	0000005721 MARTHA JUDITH ARGUELLO B.	1,372.00	NIO	2006-10-30
00095819	S-N	0000005723 OPTICA CRIST S FERNANDO/FERN	1,000.00	NIO	2006-10-23
00094335	0735	0000005724 NICARAO LAKE RESORT S.A.	1,272.77	NIO	2006-09-27
00096238	-SF	0000005728 KARLA MERCEDES CABRERA	1,400.00	NIO	2006-10-30



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE CUENTA POR PAGAR REGISTRADAS EN EL SISTEMA Y NO RECIBIDAS POR TESORERIA AL 31 DE OCTUBRE 2006

NUMERO		PROVEEDOR	TOTAL	MONEDA	FECHA GRABACION
COMPROBANTE	FACTURA				
00096007	S-F	0000005731 JOSE ANTONIO BARRIOS	2,940.00	NIO	2006-10-31
00096257	S-F	0000005733 URIEL ESCOBAR GARCIA	1,400.00	NIO	2006-10-30
00095237	SN	0000005735 ISABEL DE SELVA	2,000.00	NIO	2006-10-12
00095838	S-F	0000005742 RENATA MARIA ARGENAL M.	1,000.00	NIO	2006-10-23
00095448	1315	0000005744 GLENNA A. ROMERO Z/CTRO.COPI	1,960.00	NIO	2006-10-18
00095979	2228	0000005745 FUND. INTERN.PARA EL DESAFIO	529.20	NIO	2006-10-25
00095522	1074	0000005747 INST.NAC.DE NEUROLOGIA Y NEU	32,325.47	NIO	2006-10-18
00095660	0028230906	0000005756 ORGANIZACION PARA LA MEJORA	351.69	NIO	2006-10-20
00095668	0028220906	0000005757 GUADALUPE GUTIERREZ AGUIRRE	649.27	NIO	2006-10-20
00095672	0028240906	0000005758 YADIRA PERALTA RUIZ	653.48	NIO	2006-10-20
00095674	0028250906	0000005759 DANIEL ARMANDO FAJARDO BODDE	450.96	NIO	2006-10-20
00096053	s-n	0000005780 LEONEL LACAYO	980.00	NIO	2006-10-26
00096226	S-N	0000005785 FRANCISCO JOSE MANZANARES RO	1,400.00	NIO	2006-10-30
00096181	RRHH00002688	0000005794 CLAUDIA VANESSA HERNANDEZ JI	3,282.25	NIO	2006-10-30

Carmen Martínez
Jefe de Oficina Tramite de Pago
División de Tesorería

Responsable de la Dependencia
Lic. María Jasmina Ulloa Delgado
Directora de Tesorería



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE CONTABILIDAD EXTRAPRESUPUESTARIA

Saldos al 30 de Septiembre de 2006

PROYECTO		NICASALUD/VIH/SIDA		FOGARTY	
CODIGO	CONCEPTO	SALDO MONEDA	SALDO MONEDA	SALDO MONEDA	SALDO MONEDA
1	INGRESOS EN DIVISAS				
		1.1	C\$ 5,711.01		U\$ 6,479.60
		1.2			
2	RETENCIONES INSS				
		2.1			
		2.2			
3	RETENCIONES I.R.				
		3.1			
		3.2			
4	RETENCIONES SINDICALES				
		4.1			
		4.2			
5	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
		5.1			
		5.2			
6	RETENCIONES A TERCEROS				
		6.1			
		6.2			
7	FIANZAS Y DEPOSITOS				
		7.1			
		7.2			
8	OTROS MOVIMIENTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
	Cuentas por pagar (Recibidos)	8.1	C\$(10,668.67)	U\$ (292.22)	
		8.2			
	TOTALES		C\$ (4,957.66)	U\$ (292.22)	U\$ 6,479.60

Elaborado por

Autorizado por
(Autoridad Saliente)

Recibido por
(Autoridad Entrante)

INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME CONSOLIDADO DE CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS EN CÓRDOBAS Y DÓLARES



ITEM	DEPENDENCIAS	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE LA CUENTA	TIPO DE CUENTA	MONEDA	SALDO		ULTIMO N° DE CK. EMITIDO	OBJETO DE LA CUENTA	NOMBRE TIPO DE FIRMAS AUTORIZADAS			
						CORDOBAS	DOLARES			A	A	A	B
1	Inss Sucursal Norte	Banpro	1002 - 03 - 0 - 13880 - 1	Cta. Cte	Cordobas	5,000.00	0.00	26098	Operativa	Gaudalupe Tinoco			Aleydys Fernandez / Fernando Sequeira
2	Inss Sucursal Occidental	BDF	100 - 000 - 992 - 6	Cta. Cte	Cordobas	31,515.76	0.00	84528	Operativa	Lucia Gutierrez B.			Guillermo Castillo G./ Enna Lopez Cuarezma
3	Inss Sucursal Oriental	BAC	14915540	Cta. Cte	Cordobas	5,000.00	0.00	6310	Operativa	Felipe Colindress			Tania Vallejos / Karla Galeano
4	Inss Sucursal Carazo	Bancentro	770 - 007 - 077	Cta. Cte	Cordobas	10,922.70	0.00	2449	Operativa	Carlos Gomez C.			Donal Moraga / Mirtha Lara Sevilla
5	Inss Sucursal Chinandega	BAC	149 - 60211 - 8	Cta. Cte	Cordobas	74,373.90	0.00	12342	Operativa	Cesar Octavio Campos			Maritza Leiva Mendoza / Martha Regina Boza
6	Inss Sucursal Granada	Banpro	1001 - 35 - 0 - 536154 - 1	Cta. Cte	Cordobas	14,212.97	0.00	20534	Operativa	Orlando Alfredo Ruiz Navarrete			Dolores Cuadra Buitrago / Gustavo Barberena Guillen
7	Inss Sucursal Leon	Banpro	1001 - 02 - 0 - 000868 - 4	Cta. Cte	Cordobas	33,725.09	0.00	24507	Operativa	Lidia Balladares G.			Georgina Avendaño
8	Inss Sucursal Matagalpa	Bancentro	770 - 003 - 765	Cta. Cte	Cordobas	14,589.41	0.00	2883	Operativa	Carolina Cortedano Castillo			Odili Saenz Lopez / Esmelda Rodriguez Cardenas
9	Inss Sucursal Masaya	Banpro	1001 - 15 - 0 - 372610 - 5	Cta. Cte	Cordobas	5,272.82	0.00	21726	Operativa	Roberto Jose Lovo Garcia			Virginia I. Potosme Perez / Segundo Antonio Flores Silva
10	Inss Sucursal Ocotal	Banpro	1001 - 13 - 0 - 021431 - 1	Cta. Cte	Cordobas	11,348.18	0.00	23173	Operativa	Luis Emilio Bustamante			Glenda Morales Munguia
11	Inss Sucursal Rivas	Banpro	1001 - 38 - 0 - 316427 - 5	Cta. Cte	Cordobas	5,134.91	0.00	21090	Operativa	Enrique Muñoz Muñoz			Sergio Avendaño Espinoza / Max Guido Martinez
12	Inss Sucursal Santo Thomas	Bancentro	810 - 200 - 081	Cta. Cte	Cordobas	5,000.00	0.00	2474	Operativa	Maribel Vargas Vargas			William Hernandez Gonzalez / Ramon Chavarria Aburto
13	Inss Sucursal Jalapa	Findesa	132200010040	Cta. Cte	Cordobas	3,114.35	0.00	39	Operativa	Maria Antonia Fajardo M.			Rosa Amalia Sequeira Garcia
14	Inss Sucursal Nueva Guinea	Banpro	1001 - 08 - 0 - 353573 - 7	Cta. Cte	Cordobas	8,749.84	0.00	21106	Operativa	Raymon Morales Lara			Xiomara del C. Guzman V
15	Inss Sucursal San Rafael del Sur	BDF	100 - 001 - 000 - 2	Cta. Cte	Cordobas	3,235.51	0.00	1583	Operativa	Raquel Gutierrez V.			Urania Gutierrez N.
16	Inss Sucursal Juigalpa	Banpro	1001 - 08 - 0 - 012649 - 8	Cta. Cte	Cordobas	5,000.00	0.00	21889	Operativa	Alex Martin Padgett Molina			Anabelle Mena Hernandez / Juana Elizabeth Rivas Vargas
17	Inss Sucursal Boaco	Banpro	1013 - 60 - 3 - 19551 - 1	Cta. Cte	Cordobas	6,393.82	0.00	21077	Operativa	Jenny Reyes Alcantara			Walkiriam Lopez Alvarado
18	Inss Sucursal Puerto Cabeza	Banpro	1001 - 27 - 0 - 521618 - 4	Cta. Cte	Cordobas	109,061.58	0.00	20781	Operativa	Leonardo Bilbano Rivera			Elinor Alfred Martin
19	Inss Sucursal Esteli	Banpro	1001 - 12 - 0 - 019829 - 3	Cta. Cte	Cordobas	4,197.40	0.00	22644	Operativa	Everth Gonzalez			Maricela Rodriguez
20	Inss Sucursal Jinotega	Banpro	1001 - 23 - 0 - 310921 - 0	Cta. Cte	Cordobas	13,582.51	0.00	21347	Operativa	Aura Francisca Montenegro			Isabel Zelaya Herrera / Claudia Chaves Pastora
21	Inss Sucursal San Carlos	BDF	100 - 001 - 008 - 8	Cta. Cte	Cordobas	97.87	0.00	300525	Operativa	Violete Centeno Robles			Ramon Vasquez Alvarez / Jose Eduvigis Ruiz Alvarez
22	Inss Sucursal Bluefieldds	Banpro	1001 - 28 - 0 - 516863 - 1	Cta. Cte	Cordobas	14,073.18	0.00	20558	Operativa	Jose Daniel Mejia Torres			Esmir Caldera / Yadiria Mclean
23	Inss Sucursal Rama	Bancentro	850 - 200 - 882	Cta. Cte	Cordobas	0.00	0.00	1349	Operativa	Florencia Henriquez Siu			Flaviano Jarquin Jarquin
24	Inss Sucursal Somoto	BDF	100 - 000 - 392 - 8	Cta. Cte	Cordobas	5,177.71	0.00	1169	Operativa	Mayling Ramirez S.			Susana Beltrand E
25	Inss Tesoreria	BAC	15210680-6	Ahorro	Cordobas	63587,026.56	0.00	3120	Ingresos	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
26	Inss Tesoreria	BAC	35144555-6	Ahorro	Cordobas	1639,408.57	0.00	56	Ingresos	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
27	Inss Tesoreria	BAC	00011573-0	Cta. Cte	Cordobas	0.00	0.00	158	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
28	Inss Tesoreria	BAC	00011572-9	Cta. Cte	Cordobas	-26516,226.65	0.00	EJ0624723	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
29	Inss Tesoreria	BANCENTRO	100623900	Ahorro	Cordobas	67221,076.69	0.00	2239	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
30	Inss Tesoreria	BANCENTRO	100615770	Ahorro	Cordobas	2341,526.52	0.00	50	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
31	Inss Tesoreria	BANCENTRO	770007810	Ahorro	Cordobas	517,317.17	0.00	S/N	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
32	Inss Tesoreria	BANCENTRO	100221241	Cta. Cte	Cordobas	-38753,345.49	0.00	RJ0896049	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
33	Inss Tesoreria	BANCO UNO	182543-11-5	Overnigh	Cordobas	-173,243.37	0.00	96	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
34	Inss Tesoreria	BANCO UNO	182543-21-2	Overnigh	Cordobas	2504,951.24	0.00	16	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
35	Inss Tesoreria	BANPRO	1002-03-0-433487-8	Ahorro	Cordobas	13913,857.04	0.00	13601	Ingresos	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME CONSOLIDADO DE CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS EN CÓRDOBAS Y DÓLARES

ITEM	DEPENDENCIAS	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE LA CUENTA	TIPO DE CUENTA	MONEDA	SALDO		ULTIMO N° DE CK. EMITIDO	OBJETO DE LA CUENTA	NOMBRE TIPO DE FIRMAS AUTORIZADAS			
						CORDOBAS	DOLARES			A	A	A	B
36	Inss Tesoreria	BANPRO	1002-03-0-584460-2	Ahorro	Cordobas	-2260,836.16	0.00	S/N	Ingresos	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
37	Inss Tesoreria	BANPRO	1002-03-0-572357-5	Ahorro	Cordobas	4932,194.45	0.00	64	Ingresos	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
38	Inss Tesoreria	BANPRO	1002-03-0-012725-1	Ahorro	Cordobas	4963,235.03	0.00	S/N	Pensiones	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
39	Inss Tesoreria	BANPRO	1001-03-0-475469-6	Cta. Cte	Cordobas	-6804,363.46	0.00	10408	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
40	Inss Tesoreria	BANPRO	1001-03-0-292447-3	Cta. Cte	Cordobas	40351,062.05	0.00	HY238789	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
41	Inss Tesoreria	BANPRO	1001-03-0-536297-7	Cta. Cte	Cordobas	-19269,448.52	0.00	HU0000772	Pensiones	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
42	Inss Tesoreria	BANPRO	10010603315090	Cta. Cte	Cordobas	670,818.82	0.00	S/N	RRHH	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
43	Inss Tesoreria	BDF	202-001-654-2	Ahorro	Cordobas	5113,806.68	0.00	3024	Ingresos	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
44	Inss Tesoreria	BDF	202-301-096-0	Ahorro	Cordobas	536,692.54	0.00	51	Ingresos	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
45	Inss Tesoreria	BDF	109-000-003-5	Cta. Cte	Cordobas	0.00	0.00	186	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
46	Inss Tesoreria	BDF	109-000-004-3	Cta. Cte	Cordobas	-9048,624.28	0.00	AN0212129	Subsidio	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
47	Inss Tesoreria	BDF	109-000-006-0	Cta. Cte	Cordobas	366,103.39	0.00	AG0002501	Pensiones	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
48	Inss Tesoreria	PROCREDIT	13513320103	Ahorro	Cordobas	679,724.60	0.00	S/N	Ingresos	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
49	Inss Tesoreria	BAC	00010371-3	AHORRO	Dolares	0.00	6,505.00		Ingresos	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
50	Inss Tesoreria	BAC	00011573-2	CORRIENTE	Dolares	0.00	0.00	39	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
51	Inss Tesoreria	BDF	203-000-830-0	AHORRO	Dolares	0.00	19,641.01		Ingresos	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
52	Inss Tesoreria	BDF	110-000-005-5	CORRIENTE	Dolares	0.00	0.00	32	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
53	Inss Tesoreria	BANCENTRO	101229181	CORRIENTE	Dolares	0.00	1,000.00	46	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
54	Inss Tesoreria	BANCENTRO	770012213	AHORRO	Dolares	0.00	89,952.45		Ingresos	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
55	Inss Tesoreria	BANPRO	1001-03-1-293617-9	CORRIENTE	Dolares	0.00	-77,994.23	629	Operativa	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
56	Inss Tesoreria	BANPRO	1002-53-1-244766-3	AHORRO	Dolares	0.00	-6,125.86		Ingresos	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
57	Inss Tesoreria	BANCO UNO	182543-12-6	CORRIENTE	Dolares	0.00	1,174.14	32	Ingresos	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
58	INSS - COCISS	BAC	351452354	CORRIENTE	Dolares	0.00	100,496.37		INSS - COCISS	Edda Maria Callejas Montealegre	Carlos A. Neira Bravo	Martha Lorena Hernandez / Angel E. Ramirez Gomez	Marta Adela Irias Guerrero
TOTALES						106896,315.22	134,648.88						
TOTAL CORDOBIZADO						2404,371.19							
TIPO DE CAMBIO						17.8566							

Nota: Las Agencias del INSS de Siuna, Rosita, Bonanza, Chichigalpa y Corinto, no poseen cuentas Bancarias
 Los Saldos Presentados en la Dependencia INSS Tesoreria Son SalDOS en Libros Conciliados al 30/09/06



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME CONSOLIDADO DE CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS EN CÓRDOBAS Y DÓLARES

ITEM	DEPENDENCIAS	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE LA CUENTA	TIPO DE CUENTA	MONEDA	SALDO		ULTIMO N° DE CK. EMITIDO	OBJETO DE LA CUENTA	NOMBRE TIPO DE FIRMAS AUTORIZADAS			
						CORDOBAS	DOLARES			A	A	A	B

Elaborado por

Autorizado por
(Autoridad Saliente)



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE INVERSIONES EN DOLARES

Cortado al 31 de Octubre 2006

Unidad Responsable	Nombre del Banco o Entidad Financiera	No. del Certificado	Tipo de Moneda	Importe	Fecha de Emisión	Fecha de Venc.	Tasa Interés	Fuente de Financiamiento	Nombre de las Firmas Autorizadas			
									1	2	3	4
Tesorería	BAC	202644	US\$	10,194.44	02/03/01	13/01/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204752	US\$	26,666.67	26/09/01	13/01/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	218342	US\$	18,694.45	08/11/02	15/01/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	246182	US\$	195,000.00	31/08/05	28/02/07	5.9	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202645	US\$	10,194.44	02/03/01	13/04/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204762	US\$	26,666.67	26/09/01	13/04/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	218352	US\$	18,694.45	08/11/02	13/04/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	242502	US\$	1080,000.00	05/05/05	05/05/07	5.3	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202646	US\$	10,194.44	02/03/01	13/07/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204772	US\$	26,666.67	26/09/01	13/07/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	218362	US\$	18,694.45	08/11/02	13/07/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	218372	US\$	18,694.45	08/11/02	12/10/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202647	US\$	10,194.44	02/03/01	13/10/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204782	US\$	26,666.67	26/09/01	13/10/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202648	US\$	10,194.44	02/03/01	13/01/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204792	US\$	26,666.67	26/09/01	13/01/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	218382	US\$	18,694.45	08/11/02	14/01/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202649	US\$	10,194.44	02/03/01	13/04/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204802	US\$	26,666.67	26/09/01	13/04/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	218392	US\$	18,694.45	08/11/02	14/04/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204812	US\$	26,666.67	26/09/01	13/07/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202650	US\$	10,194.44	02/03/01	13/07/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	218402	US\$	18,694.45	08/11/02	14/07/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202651	US\$	10,194.44	02/03/01	13/10/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204822	US\$	26,666.67	26/09/01	13/10/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	218412	US\$	18,694.45	08/11/02	13/10/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202652	US\$	10,194.44	02/03/01	13/01/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204832	US\$	26,666.67	26/09/01	13/01/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	218422	US\$	18,694.45	08/11/02	13/01/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202653	US\$	10,194.44	02/03/01	13/04/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204842	US\$	26,666.67	26/09/01	13/04/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	218432	US\$	18,694.45	08/11/02	13/04/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202654	US\$	10,194.44	02/03/01	13/07/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204852	US\$	26,666.67	26/09/01	13/07/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	218442	US\$	18,722.10	08/11/02	13/07/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202655	US\$	10,194.44	02/03/01	13/10/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204862	US\$	26,666.67	26/09/01	13/10/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202656	US\$	10,194.44	02/03/01	13/01/10	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204872	US\$	26,666.67	26/09/01	13/01/10	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202657	US\$	10,194.44	02/03/01	13/04/10	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204882	US\$	26,666.67	26/09/01	13/04/10	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202658	US\$	10,194.44	02/03/01	13/07/10	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204892	US\$	26,666.67	26/09/01	13/07/10	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202659	US\$	10,194.44	02/03/01	13/10/10	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204902	US\$	26,666.67	26/09/01	13/10/10	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE INVERSIONES EN DOLARES

Cortado al 31 de Octubre 2006

Unidad Responsable	Nombre del Banco o Entidad Financiera	No. del Certificado	Tipo de Moneda	Importe	Fecha de Emisión	Fecha de Venc.	Tasa Interés	Fuente de Financiamiento	Nombre de las Firmas Autorizadas			
									1	2	3	4
Tesorería	BAC	202660	US\$	10,194.44	02/03/01	13/01/11	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204912	US\$	26,666.67	26/09/01	13/01/11	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202661	US\$	10,194.44	02/03/01	13/04/11	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204922	US\$	26,666.67	26/09/01	13/04/11	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202662	US\$	10,194.44	02/03/01	13/07/11	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204932	US\$	26,666.67	26/09/01	13/07/11	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202663	US\$	10,194.44	02/03/01	13/10/11	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204942	US\$	26,666.67	26/09/01	13/10/11	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202664	US\$	10,194.44	02/03/01	13/01/12	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204952	US\$	26,666.67	26/09/01	13/01/12	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202665	US\$	10,194.44	02/03/01	13/04/12	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204962	US\$	26,666.67	26/09/01	13/04/12	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202666	US\$	10,194.44	02/03/01	13/07/12	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204972	US\$	26,666.67	26/09/01	13/07/12	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	204982	US\$	26,666.55	26/09/01	13/10/12	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BAC	202667	US\$	10,194.60	02/03/01	13/10/12	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BDF	3040043829	US\$	1050,000.00	31/01/05	31/01/07	5.37	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BDF	3040044017	US\$	195,000.00	31/08/05	22/02/07	6.05	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BDF	3040044160	US\$	1020,000.00	29/09/05	23/03/07	6.51	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BDF	3060045067	US\$	2720,000.00	31/03/05	31/03/07	6	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BDF	3040043958	US\$	1000,000.00	06/07/05	06/07/07	6	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	248	US\$	7,450.92	02/03/01	24/11/06	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7733	US\$	48,104.63	14/11/02	24/11/06	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	8975	US\$	69,000.00	27/12/05	27/12/06	6	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7613	US\$	27,777.77	03/08/02	28/12/06	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6822	US\$	35,714.28	01/11/00	29/12/06	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6986	US\$	35,714.28	05/03/01	29/12/06	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	249	US\$	7,450.92	02/03/01	24/02/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	1373	US\$	13,987.95	14/12/02	26/02/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7734	US\$	34,116.68	14/11/02	26/02/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	8623	US\$	870,000.00	02/03/05	02/03/07	5.37	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	8883	US\$	1360,000.00	29/09/05	23/03/07	6.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7614	US\$	27,777.77	03/08/02	28/03/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6823	US\$	35,714.28	01/11/00	29/03/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6987	US\$	35,714.28	05/03/01	29/03/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	8666	US\$	2040,000.00	31/03/05	31/03/07	5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	8715	US\$	1080,000.00	04/05/05	04/05/07	5.35	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	250	US\$	7,450.92	02/03/01	24/05/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	1374	US\$	48,104.63	14/12/02	24/05/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	8753	US\$	750,000.00	06/06/05	06/06/07	5.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7615	US\$	27,777.77	03/08/02	28/06/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6824	US\$	35,714.28	01/11/00	29/06/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6988	US\$	35,714.28	05/03/01	29/06/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	8797	US\$	750,000.00	05/07/05	05/07/07	5.7	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	9022	US\$	105,000.00	30/01/06	29/07/07	6.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE INVERSIONES EN DOLARES

Cortado al 31 de Octubre 2006

Unidad Responsable	Nombre del Banco o Entidad Financiera	No. del Certificado	Tipo de Moneda	Importe	Fecha de Emisión	Fecha de Venc.	Tasa Interés	Fuente de Financiamiento	Nombre de las Firmas Autorizadas			
									1	2	3	4
Tesorería	BANPR	9047	US\$	112,000.00	28/02/06	22/08/07	6.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	251	US\$	7,450.92	02/03/01	24/08/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	1375	US\$	37,907.42	14/12/02	24/08/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	1421	US\$	10,197.21	13/01/03	24/08/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7616	US\$	27,777.77	03/08/02	28/09/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6825	US\$	35,714.28	01/11/00	29/09/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6989	US\$	35,714.28	05/03/01	29/09/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	8924	US\$	70,800.00	04/11/05	04/11/07	6.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	252	US\$	7,450.92	02/03/01	24/11/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	1422	US\$	48,104.63	13/01/03	26/11/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7617	US\$	27,777.77	03/08/02	28/12/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6826	US\$	35,714.28	01/11/00	29/12/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6990	US\$	35,714.28	05/03/01	29/12/07	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	253	US\$	7,450.92	02/03/01	24/02/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	1423	US\$	48,104.63	13/01/03	25/02/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7618	US\$	27,777.77	03/08/02	28/03/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6827	US\$	35,714.28	01/11/00	29/03/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6991	US\$	35,714.28	05/03/01	29/03/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	9099	US\$	70,500.00	31/03/06	30/03/08	7.25	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	9135	US\$	2320,000.00	29/04/06	28/04/08	7.26	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	254	US\$	7,450.92	02/03/01	24/05/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	1424	US\$	48,104.63	13/01/03	26/05/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	9178	US\$	84,000.00	30/05/06	29/05/08	7.1	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7620	US\$	27,777.77	03/08/02	28/06/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6828	US\$	35,714.28	01/11/00	29/06/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6992	US\$	35,714.28	05/03/01	29/06/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	25819	US\$	105,000.00	30/06/06	29/06/08	7.1	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	27270	US\$	75,000.00	28/07/06	27/07/08	7.1	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	27894	US\$	144,000.00	09/08/06	08/08/08	7.1	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	255	US\$	7,450.92	02/03/01	24/08/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	1425	US\$	48,104.63	13/01/03	25/08/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	28983	US\$	60,000.00	31/08/06	30/08/08	7.1	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7622	US\$	27,777.77	03/08/02	28/09/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	30248	US\$	60,000.00	29/09/06	28/09/08	7.1	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6829	US\$	35,714.28	01/11/00	29/09/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6993	US\$	35,714.28	05/03/01	29/09/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	31622	US\$	60,000.00	31/10/06	30/10/08	7.1	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	256	US\$	7,450.92	02/03/01	24/11/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	1426	US\$	48,104.63	13/01/03	24/11/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7623	US\$	27,777.77	03/08/02	28/12/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6830	US\$	35,714.28	01/11/00	29/12/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6994	US\$	35,714.28	05/03/01	29/12/08	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	257	US\$	7,451.08	02/03/01	24/02/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	1427	US\$	48,104.47	13/01/03	24/02/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7624	US\$	27,777.77	03/08/02	28/03/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE INVERSIONES EN DOLARES

Cortado al 31 de Octubre 2006

Unidad Responsable	Nombre del Banco o Entidad Financiera	No. del Certificado	Tipo de Moneda	Importe	Fecha de Emisión	Fecha de Venc.	Tasa Interés	Fuente de Financiamiento	Nombre de las Firmas Autorizadas			
									1	2	3	4
Tesorería	BANPR	6831	US\$	35,714.28	01/11/00	29/03/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6995	US\$	35,714.28	05/03/01	29/03/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	1428	US\$	55,555.55	13/01/03	24/05/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7625	US\$	27,777.77	03/08/02	28/06/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6836	US\$	35,714.28	01/11/00	29/06/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6996	US\$	35,714.28	05/03/01	29/06/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	1429	US\$	55,555.55	13/01/03	24/08/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7626	US\$	27,777.77	03/08/02	28/09/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6833	US\$	35,714.28	01/11/00	29/09/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6997	US\$	35,714.28	05/03/01	29/09/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	1430	US\$	55,555.55	13/01/03	24/11/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7627	US\$	27,777.77	03/08/02	28/12/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6834	US\$	35,714.44	01/11/00	29/12/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	6998	US\$	35,714.44	05/03/01	29/12/09	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	1431	US\$	40,281.12	13/01/03	24/02/10	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7628	US\$	27,777.77	03/08/02	28/03/10	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7629	US\$	27,777.77	03/08/02	28/06/10	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7631	US\$	27,777.77	03/08/02	28/09/10	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7632	US\$	27,777.77	03/08/02	28/12/10	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7633	US\$	27,777.77	03/08/02	28/03/11	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7634	US\$	27,777.77	03/08/02	28/06/11	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7635	US\$	27,777.77	03/08/02	28/09/11	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7636	US\$	27,777.77	03/08/02	28/12/11	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7637	US\$	27,777.77	03/08/02	28/03/12	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7638	US\$	27,777.77	03/08/02	28/06/12	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7639	US\$	27,777.77	03/08/02	28/09/12	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7640	US\$	27,777.77	03/08/02	28/12/12	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANPR	7641	US\$	27,778.05	03/08/02	28/03/13	9.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	FINDE	3300008186	US\$	140,000.00	30/01/06	24/07/07	6.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	FINDE	3300008513	US\$	84,000.00	28/02/06	22/08/07	6	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	FINDE	3300047820	US\$	80,000.00	31/08/06	30/08/08	6.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	FINDE	3300047861	US\$	80,000.00	29/09/06	18/09/08	6.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	FINDE	3300016078	US\$	80,000.00	31/10/06	31/10/08	6.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANCO UNO	8254333126	US\$	92,000.00	27/12/05	27/12/06	6	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANCO UNO	8254333115	US\$	900,000.00	28/12/04	28/12/06	5.4	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANCO UNO	8254333119	US\$	1050,000.00	31/01/05	01/02/07	5.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANCO UNO	8254333121	US\$	1160,000.00	28/02/05	28/02/07	5.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANCO UNO	8254333129	US\$	105,000.00	30/01/06	31/07/07	6.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANCO UNO	8254333131	US\$	192,000.00	09/08/06	08/08/08	7.15	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BANCO UNO	8254333132	US\$	60,000.00	29/09/06	28/09/08	7.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814731	US\$	2100,000.00	28/12/04	28/12/06	6	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814732	US\$	1400,000.00	31/01/05	31/01/07	6.25	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814733	US\$	870,000.00	28/02/05	28/02/07	5.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814734	US\$	1440,000.00	04/05/05	04/05/07	5.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814735	US\$	1000,000.00	06/06/05	06/06/07	5.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

**INFORME DE INVERSIONES EN DOLARES
Cortado al 31 de Octubre 2006**

Unidad Responsable	Nombre del Banco o Entidad Financiera	No. del Certificado	Tipo de Moneda	Importe	Fecha de Emisión	Fecha de Venc.	Tasa Interés	Fuente de Financiamiento	Nombre de las Firmas Autorizadas			
									1	2	3	4
Tesorería	BCTRO	101814736	US\$	750,000.00	05/07/05	05/07/07	5.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814738	US\$	84,000.00	28/02/06	22/08/07	6.25	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814737	US\$	94,400.00	31/10/05	31/10/07	7.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814739	US\$	70,500.00	31/03/06	30/03/08	6.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814741	US\$	900,000.00	07/04/06	07/04/08	6.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814742	US\$	1740,000.00	29/04/06	28/04/08	6.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814743	US\$	112,000.00	30/05/06	29/05/08	6.25	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814744	US\$	140,000.00	30/06/06	01/07/08	6.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814745	US\$	100,000.00	28/07/06	28/07/08	6.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814746	US\$	144,000.00	09/08/06	08/08/08	6.65	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814747	US\$	60,000.00	31/08/06	01/09/08	6.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	BCTRO	101814748	US\$	60,000.00	31/10/06	30/10/08	7	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	PROCREDIT	1834	US\$	260,000.00	31/08/05	28/02/07	6.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	PROCREDIT	2547	US\$	70,800.00	31/10/05	31/10/07	6.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	PROCREDIT	4669	US\$	94,000.00	31/03/06	31/03/08	7.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	PROCREDIT	4677	US\$	1200,000.00	07/04/06	07/04/08	7.5	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	FINAR	233	US\$	1020,000.00	29/09/05	29/03/07	6.54	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	FINAR	269	US\$	900,000.00	07/04/06	07/04/08	6.81	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesorería	FINAR	271	US\$	1740,000.00	29/04/06	29/04/08	6.77	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Total general:				41321,630.45								

Elaborado por

Autorizado por



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE INVERSIONES EN CORDOBAS

Cortado al 31 de Octubre 2006

Unidad Responsable	Nombre del Banco o Entidad Financiera	No. del Certificado	Tipo de Moneda	Importe	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa de Interés	Fuente de Financiamiento	Nombre de las Firmas Autorizadas			
									1	2	3	4
Tesoreria	BAC	246192	C\$	94000,000.00	31/08/05	28/02/07	7.10	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BAC	242492	C\$	60000,000.00	05/05/05	05/05/07	6.50	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BAC	256022	C\$	48000,000.00	29/09/06	29/09/08	9.50	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BAC	256742	C\$	24800,000.00	31/10/06	31/10/08	8.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BDF	3030031995	C\$	84900,000.00	31/01/05	31/01/07	5.84	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BDF	3030032078	C\$	111000,000.00	29/09/05	23/03/07	7.35	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BDF	3050041922	C\$	96000,000.00	31/03/05	31/03/07	6.50	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BDF	3030032054	C\$	126000,000.00	06/07/05	06/07/07	6.60	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	13486	C\$	70500,000.00	31/08/05	22/02/07	6.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	13276	C\$	111000,000.00	02/03/05	02/03/07	6.00	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	13514	C\$	148000,000.00	29/09/05	23/03/07	7.35	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	13313	C\$	72000,000.00	31/03/05	31/03/07	5.70	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	13400	C\$	66000,000.00	06/06/05	06/06/07	6.25	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	13426	C\$	126000,000.00	05/07/05	05/07/07	6.60	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	13642	C\$	37500,000.00	28/02/06	22/08/07	7.80	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	13556	C\$	19800,000.00	04/11/05	04/11/07	7.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	13669	C\$	33000,000.00	31/03/06	30/03/08	8.25	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	13697	C\$	180000,000.00	29/04/06	28/04/08	8.03	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	13710	C\$	31500,000.00	30/05/06	29/05/08	8.03	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	25703	C\$	32400,000.00	28/06/06	27/06/08	8.03	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	27380	C\$	31500,000.00	31/07/06	30/07/08	8.05	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	27893	C\$	47100,000.00	09/08/06	08/08/08	8.05	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	28984	C\$	56000,000.00	31/08/06	30/08/08	8.05	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANPRO	30250	C\$	36000,000.00	29/09/06	28/09/08	8.30	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	FINDESA	3200000200	C\$	12000,000.00	04/11/04	04/11/06	8.00	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	FINDESA	3200003861	C\$	11000,000.00	07/06/05	28/05/07	6.75	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	FINDESA	3200007999	C\$	10000,000.00	30/01/06	24/07/07	7.50	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCO UNO	8254331127	C\$	16800,000.00	27/12/05	27/12/06	7.00	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCO UNO	8254331116	C\$	31450,000.00	28/12/04	28/12/06	6.40	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCO UNO	8254331118	C\$	84900,000.00	31/01/05	01/02/07	6.40	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCO UNO	8254331123	C\$	148000,000.00	28/02/05	28/02/07	6.40	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCO UNO	8254331128	C\$	34500,000.00	30/01/06	31/07/07	7.50	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE INVERSIONES EN CORDOBAS

Cortado al 31 de Octubre 2006

Unidad Responsable	Nombre del Banco o Entidad Financiera	No. del Certificado	Tipo de Moneda	Importe	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa de Interés	Fuente de Financiamiento	Nombre de las Firmas Autorizadas			
									1	2	3	4
Tesoreria	BANCENTRO	100822711	C\$	16800,000.00	27/12/05	27/12/06	6.90	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822630	C\$	40050,000.00	28/12/04	28/12/06	7.00	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822648	C\$	113200,000.00	31/01/05	31/01/07	7.00	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822649	C\$	111000,000.00	28/02/05	28/02/07	6.25	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822693	C\$	60000,000.00	04/05/05	04/05/07	6.00	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822650	C\$	55000,000.00	06/06/05	06/06/07	6.25	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822712	C\$	50000,000.00	28/02/06	22/08/07	8.50	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822715	C\$	94500,000.00	07/04/06	02/10/07	8.25	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822710	C\$	26400,000.00	31/10/05	31/10/07	7.95	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822714	C\$	44000,000.00	31/03/06	30/03/08	8.25	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822716	C\$	240000,000.00	29/04/06	28/04/08	8.25	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822719	C\$	42000,000.00	30/05/06	29/05/08	8.00	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822721	C\$	43200,000.00	28/06/06	27/06/08	8.25	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822729	C\$	42000,000.00	28/07/06	28/07/08	8.25	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822730	C\$	62800,000.00	09/08/06	08/08/08	8.35	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822731	C\$	42000,000.00	31/08/06	01/09/08	7.50	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822732	C\$	36000,000.00	29/09/06	29/09/08	8.35	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	BANCENTRO	100822733	C\$	18600,000.00	31/10/06	30/10/08	8.50	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	PROCREDIT	1306	C\$	19800,000.00	31/10/05	31/10/07	7.50	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Tesoreria	PROCREDIT	1326	C\$	126000,000.00	07/04/06	07/04/08	8.25	Recursos Internos	Edda Callejas	Angel Ramirez	Marha L.Hernandez	Martha Irias
Total general:				3375000,000.00								

Elaborado por

Autorizado por
(Autoridad Saliente)



ANTEPROYECTO INSTITUCIONAL 2007

(Monto en Miles de Córdoba)

Recursos Internos

CONCEPTO DEL GASTO	ANTEPROYECTO Sin Aplicación Ley 539	ANTEPROYECTO Con Aplicación Ley 539	Variación %
INGRESOS TOTALES	5544,290.7	6172,679.9	11.33
Ingresos por Cotizaciones	4927,544.5	4927,544.5	0.00
Ingresos por Inversiones	609,546.2	608,740.9	-0.13
Otros Ingresos	7,200.0	7,200.0	0.00
Transf. Gobierno Arto. 31	0.0	377,000.0	0.00
Transf. Vic.de Guerra para Salud Pensionados	0.0	252,194.5	0.00
GASTOS TOTALES	3960,633.8	5000,304.2	26.25
Gastos Corrientes	3946,559.5	4986,229.9	26.34
Pensiones	2248,266.1	2467,998.7	9.77
Indemnizaciones	84,226.0	92,971.0	10.38
Prestaciones Medicas Salud	1180,727.9	1985,678.3	68.17
Prestaciones Médicas Riegos	98,644.3	104,886.7	6.33
Gastos Administrativos	334,695.2	334,695.2	0.00
Remuneraciones	179,295.3	179,295.3	0.00
Compra de Bienes y Servicios	95,960.3	95,960.3	0.00
Aporte INSS	26,894.3	26,894.3	0.00
Transferencias	32,545.3	32,545.3	0.00
Gastos Capital	14,074.3	14,074.3	0.00
Inversión Real	14,074.3	14,074.3	0.00
Maquinaria y Equipo	8,298.8	8,298.8	0.00
Obras y Otros gastos	5,775.5	5,775.5	0.00
Concesion Neta de Prestamos	0.0	0.0	0.00
T O T A L	1583,656.9	1172,375.7	-25.97

Nota: Con aplicación de Ley su impacto es efectivo a partir del mes de agosto, considerando lo establecido en el Arto. 131 de la Ley.
 Con aplicación de Ley,. En el gasto administrativo no se aplica lo establecido en su Arto. 34, en que se destinará un 6% del recaudo del año vencido; en éste caso se corresponde al 8.47%.

 Firma y Sello
 Responsable Administrativo Financiero

 Firma y Sello
 Titular de la Entidad



BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Al 30 de Septiembre 2006

(Valores expresados en Córdobas)

		Montos	%
Activo			
Activo Circulante:			
Efectivo	(NOTA 2)	61553,683.40	0.75%
Inversiones en valores a corto plazo	(NOTA 3)	293223,892.31	3.57%
Adeudos patronales por cobrar:			
Convenios	(NOTA 4)	233264,933.98	2.84%
Gobierno Central		0.00	0.00%
Subtotal		233264,933.98	2.84%
Estimación para adeudos patronales incobrable (NOTA 5)		(65585,507.46)	-0.80%
Adeudos patronales por cobrar, neto		167679,426.52	2.04%
Cuentas por cobrar a corto plazo, neto	(NOTA 6)	52902,320.83	0.64%
Inventarios	(NOTA 7)	19370,971.45	0.24%
Préstamos por cobrar a corto plazo, neto	(NOTA 8)	49059,819.36	0.60%
Intereses por cobrar	(NOTA 9)	257436,827.47	3.13%
Gastos pagados por anticipado	(NOTA 10)	174512,077.01	2.12%
Total Activo Circulante		1075739,018.35	13.08%
Activo a Largo Plazo:			
Inversiones en valores a largo plazo	(NOTA 11)	5470312,209.01	66.53%
Inversiones en bienes realizables	(NOTA 12)	170326,292.18	2.07%
Cuentas por cobrar a largo plazo, neto	(NOTA 13)	1258635,979.13	15.31%
Convenio por cobrar a largo plazo	(NOTA 14)	42601,126.99	0.52%
Inmuebles, mobiliario y equipo			
Inmuebles, mobiliario y equipo	(NOTA 15)	390049,684.75	4.74%
Menos depreciación acumulada	(NOTA 16)	(185510,582.12)	-2.26%
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto		204539,102.63	2.49%
Otros activos	(NOTA 17)	332,089.68	0.00%
Total Activo Largo Plazo		7146746,799.62	86.92%
Total Activos		8222485,817.97	100.00%
Pasivo y Patrimonio			
Pasivo circulante:			
Cotizaciones por pagar a AFPs		0.00	0.00%
Cotizaciones Rec x Anticipado Gob Ctral	(NOTA 18)	0.00	0.00%
Cuentas por pagar	(NOTA 19)	25138,207.61	0.31%
Sobregiros Bancarios	(NOTA 20)	55843,666.51	0.68%
Gastos acumulados por pagar	(NOTA 21)	200802,123.34	2.44%
Intereses por pagar		0.00	0.00%
Porción circulante de documentos por pagar		0.00	0.00%
Porción circulante Pasivo Contingente	(NOTA 22)	1068940,144.55	13.00%
Otros pasivos	(NOTA 23)	13498,517.03	0.16%
Total Pasivo Circulante		1364222,659.04	16.59%



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Al 30 de Septiembre 2006

(Valores expresados en Córdoba)

		Montos	%
<u>Pasivo a largo plazo:</u>			
Documentos por pagar	(NOTA 24)	217143,438.41	2.64%
Pasivos varios		11,313.30	0.00%
Provisión futuros pagos x beneficios de pensión	(NOTA 25)	<u>72065677,257.93</u>	876.45%
Total Pasivo Largo Plazo		<u>72282832,009.64</u>	879.09%
Total Pasivo		<u>73647054,668.68</u>	895.68%
<u>Patrimonio</u>			
<u>Reservas Técnicas:</u>			
Invalidez, vejez y muerte		0.00	0.00%
Riesgos profesionales		153410,385.32	1.87%
Defensa		<u>87805,093.59</u>	1.07%
Subtotal		<u>241215,478.91</u>	2.93%
Efectos patrimonial pasivo contingente		0.00	0.00%
Depuración periodos anteriores		0.00	0.00%
Superávit por revalorización	(NOTA 26)	102798,663.36	1.25%
Patrimonio básico	(NOTA 27)	(66903502,044.81)	-813.67%
Remanente y/o Déficit del Período		<u>1134919,051.83</u>	13.80%
Total Patrimonio		<u>(65424568,850.71)</u>	-795.68%
Total Pasivo y Patrimonio		<u>8222485,817.97</u>	100.00%
<u>Cuentas de Orden</u>			
Adeudos Patronales por Cobrar		1356515,929.27	
Cotiz x Pagar a AFPs Facturadas y no Recaudadas		-	
Saldos Exonerados en convenios por amortizar		190257,944.62	
Otras cuentas de Orden		<u>510626,458.91</u>	
Total Ctas de Orden		<u>2057400,332.80</u>	



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

F - 27.2

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS DISTRIBUIDOS POR RAMAS DE SEGURO

Periodo del 01 al 30 de Septiembre 2006

(Valores expresados en Córdobas)

	Pensiones		Subtotal	Salud Previsional	Riesgo Profesional	Administrativa	Total
	Pensiones	Vict. Guerra					
Ingresos de Operación:							
Cotizaciones Patrono Laborales							
Régimen Integral Patronos	141447,917.78	21227,255.98	162675,173.76	116739,240.27	21227,023.04	0.00	300641,437.07
Régimen IVM-RP	10652,282.43	1903,823.20	12556,105.63	0.00	1631,803.85	0.00	14187,909.48
Régimen Integral Gobierno Central	14641,866.23	2196,278.36	16838,144.59	12079,542.48	2196,278.36	0.00	31113,965.43
Régimen IVM-RP Gobierno Central	4502,958.09	788,018.13	5290,976.22	0.00	675,443.75	0.00	5966,419.97
Régimen Facultativo y Pensionistas	1200,619.96	0.00	1200,619.96	355,505.65	0.00	0.00	1556,125.61
Subtotal	172445,644.49	26115,375.67	198561,020.16	129174,288.40	25730,549.00	0.00	353465,857.56
Aporte estatal sobre cotizaciones	1848,564.33	269,646.98	2118,211.31	1520,019.08	275,552.13	0.00	3913,782.52
Estimación por Incobrabilidad de cotizacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Netos de Operación	174294,208.82	26385,022.65	200679,231.47	130694,307.48	26006,101.13	0.00	357379,640.08
Gastos Directos de Operación							
Salud Previsional (NOTA 28)	0.00	0.00	0.00	84701,144.83	0.00	0.00	84701,144.83
Riesgos Profesionales (NOTA 29)	0.00	0.00	0.00	0.00	16960,590.10	0.00	16960,590.10
Pensiones (NOTA 30)	145866,234.44	9182,732.28	155048,966.72	0.00	0.00	0.00	155048,966.72
Total Gastos Directos	145866,234.44	9182,732.28	155048,966.72	84701,144.83	16960,590.10	0.00	256710,701.65
Remanente y/o Deficit Social de Operación	28427,974.38	17202,290.37	45630,264.75	45993,162.65	9045,511.03	0.00	100668,938.43
Gastos Generales y Administrativos							
Gastos Generales y Administrativos (NOTA 31)	1042,926.57	0.00	1042,926.57	2275,074.19	917,881.87	18691,180.59	22927,063.22
Gastos depreciación de bienes en uso (NOTA 32)	61,903.22	0.00	61,903.22	66,896.05	53,770.40	1366,015.04	1548,584.71
Estimación por saldos de cobro dudoso (NOTA 33)	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.00
Total Gastos General y Administrativos	1104,829.79	0.00	1104,829.79	2341,970.24	971,652.27	20057,195.63	24475,647.93
Remanente Social y/o Deficit antes Ing/Gto Finan	27323,144.59	17202,290.37	44525,434.96	43651,192.41	8073,858.76	(20057,195.63)	76193,290.50
Ingresos Financieros:							
Intereses (NOTA 34)	5242,188.66	5908,415.43	11150,604.09	19169,664.63	4451,479.20	0.00	34771,747.92
Revaluación Cambiaria (NOTA 35)	3111,082.05	3506,467.65	6617,549.70	11376,622.03	2641,819.60	0.00	20635,991.33
Total Ingresos Financieros	8353,270.71	9414,883.08	17768,153.79	30546,286.66	7093,298.80	0.00	55407,739.25
Gastos Financieros							
Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferencial Cambiario (NOTA 36)	385,883.02	434,961.96	820,844.98	1411,178.55	326,683.37	980,339.12	1578,367.78
Gastos por Comisiones (NOTA 37)	(579,228.88)	0.00	579,228.88	0.00	0.00	(36,894.35)	616,123.23
Total Gastos Financieros	(193,345.86)	434,961.96	241,616.10	1411,178.55	326,683.37	1017,233.47	962,244.55
Ingresos (gastos) financieros netos	8159,924.85	9849,845.04	18009,769.89	31957,465.21	7419,982.17	(1017,233.47)	56369,983.80
Remanente Social y/o Deficit despues Ing/Gtos Finai	35483,069.44	27052,135.41	62535,204.85	75608,657.62	15493,840.93	(21074,429.10)	132563,274.30
Otros Ingresos (gastos) netos (NOTA 38)	(2,326.59)	2,721.92	395.33	2811,431.76	0.00	(1652,113.87)	1159,713.22
Remanente Social y/o Deficit antes Transf. x Servic.	35485,396.03	27049,413.49	62534,809.52	72797,225.86	15493,840.93	(19422,315.23)	131403,561.08
Transferencia de Gastos	(9969,572.51)	(786,381.58)	(10755,954.09)	(7547,398.02)	(2928,127.23)	21231,479.34	0.00
Transferencia de Ingresos	917,246.20	0.00	917,246.20	790,604.72	101,313.19	(1809,164.11)	0.00
Remanente Social y/o Deficit del Periodo	26433,069.72	26263,031.91	52696,101.63	66040,432.56	12667,026.89	0.00	131403,561.08



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS ACUMULADOS POR RAMAS DE SEGURO
Periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2006.

(Valores expresados en Córdoba)

	Pensiones	Pensiones Vict. Guerra	Subtotal	Salud Previsional	Riesgo Profesional	Administrativa	Total
Ingresos de Operación:							
Cotizaciones Patrono Laborales							
Régimen Integral Patronos	1199291,550.66	180245,448.29	1379536,998.95	991417,224.58	180243,890.47	0.00	2551198,114.00
Régimen IVM-RP	109634,933.23	19695,691.33	129330,624.56	0.00	16875,148.12	0.00	146205,772.68
Régimen Integral Gobierno Central	121478,594.06	18221,774.85	139700,368.91	100219,854.83	18221,774.85	0.00	258141,998.59
Regimen IVM-RP Gobierno Central	37661,414.90	6590,741.31	44252,156.21	0.00	5649,213.07	0.00	49901,369.28
Régimen Facultativo y Pensionistas	9647,568.99	0.00	9647,568.99	2965,225.21	0.00	0.00	12612,794.20
Subtotal	1477714,061.84	224753,655.78	1702467,717.62	1094602,304.62	220990,026.51	0.00	3018060,048.75
Aporte estatal sobre cotizaciones	15652,313.29	2284,162.65	17936,475.94	12871,717.93	2333,404.84	0.00	33141,598.71
Estimación por Incobrabilidad de cotizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Netos de Operación	1493366,375.13	227037,818.43	1720404,193.56	1107474,022.55	223323,431.35	0.00	3051201,647.46
Gastos Directos de Operación							
Salud Previsional (NOTA 39)	0.00	0.00	0.00	702474,427.21	0.00	0.00	702474,427.21
Riesgos Profesionales (NOTA 40)	0.00	0.00	0.00	0.00	133603,075.34	0.00	133603,075.34
Pensiones (NOTA 41)	1245947,897.98	81771,185.67	1327719,083.65	0.00	0.00	0.00	1327719,083.65
Total Gastos Directos	1245947,897.98	81771,185.67	1327719,083.65	702474,427.21	133603,075.34	0.00	2163796,586.20
Remanente y/o Deficit Social de Operación	247418,477.15	145266,632.76	392685,109.91	404999,595.34	89720,356.01	0.00	887405,061.26
Gastos Generales y Administrativos							
Gastos Generales y Administrativos (NOTA 42)	8845,382.79	0.00	8845,382.79	20060,621.72	8227,565.69	173721,104.58	210854,674.78
Gastos depreciación de bienes en uso (NOTA 43)	526,904.86	0.00	526,904.86	667,347.25	486,559.23	12526,635.92	14207,447.26
Estimación por saldos de cobro dudoso (NOTA 44)	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.00
Total Gastos Generales y Administrativos	9372,287.65	0.00	9372,287.65	20727,968.97	8714,124.92	186247,740.50	225062,122.04
Remanente Social y/o Deficit antes Ing/Gto Finan	238046,189.50	145266,632.76	383312,822.26	384271,626.37	81006,231.09	(186247,740.50)	662342,939.22
Ingresos Financieros:							
Intereses (NOTA 45)	41861,031.99	47181,126.03	89042,158.02	153077,652.88	35546,891.22	0.00	277666,702.12
Revaluación Cambiaria (NOTA 46)	27290,488.99	30758,821.22	58049,310.21	99796,010.73	23174,107.18	0.00	181019,428.12
Total Ingresos Financieros	69151,520.98	77939,947.25	147091,468.23	252873,663.61	58720,998.40	0.00	458686,130.24
Gastos Financieros							
Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferencial Cambiario (NOTA 47)	204,579.95	230,589.24	435,169.19	748,128.30	174,753.21	8063,082.42	9421,133.12
Gastos por Comisiones (NOTA 48)	4172,435.79	0.00	4172,435.79	0.00	0.00	881,102.74	5053,538.53
Total Gastos Financieros	4377,015.74	230,589.24	4607,604.98	748,128.30	174,753.21	8944,185.16	14474,671.65
Ingresos (gastos) financieros netos	64774,505.24	77709,358.01	142483,863.25	252125,535.31	58546,245.19	(8944,185.16)	444211,458.59
Remanente Social y/o Deficit despues Ing/Gtos Finan	302820,694.74	222975,990.77	525796,685.51	636397,161.68	139552,476.28	(195191,925.66)	1106554,397.81
Otros Ingresos (gastos) netos (NOTA 49)	7448,502.19	5741,320.93	13189,823.12	(2604,073.34)	3092,052.42	14686,851.82	28364,654.02
Remanente Social y/o Deficit antes Transf. x Servic.	310269,196.93	228717,311.70	538986,508.63	633793,088.34	142644,528.70	(180505,073.84)	1134919,051.83
Transferencia de Gastos	(92636,906.55)	(7205,168.95)	(99842,075.50)	(75129,614.23)	(27714,065.76)	202685,755.49	0.00
Transferencia de Ingresos	11245,605.58	0.00	11245,605.58	9692,957.87	1242,118.17	(22180,681.62)	0.00



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS ACUMULADOS POR RAMAS DE SEGURO

Periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2006.

(Valores expresados en Córdobas)

Remanente Social y/o Deficit del Período

<i>Pensiones</i>			<i>Salud</i>	<i>Riesgo</i>		
<i>Pensiones</i>	<i>Vict. Guerra</i>	<i>Subtotal</i>	<i>Previsional</i>	<i>Profesional</i>	<i>Administrativa</i>	<i>Total</i>
228877,895.96	221512,142.75	450390,038.71	568356,431.98	116172,581.11	0.03	1134919,051.83



INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

7
!

INFORME DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31 DE OCTUBRE 2006

ORIGEN DE LOS FONDOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD	DESTINO DE LOS FONDOS	SALDO EN CUENTA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACION	BANCO EN QUE MANEJA LOS FONDOS
Recursos Propios (Empleador, Trabajador y Estado)		Prestaciones Economicas Médicas Gtos. Administrativos Inversiones en Valores	Ver formatos F-12-1"Efectivo en Banco Córdobas " F12-2 Efectivo en Banco Dólares" C\$ 5,737.48 Millones	María Jasmina Ulloa Directora de Tesorería María Jasmina Ulloa Directora de Tesorería	Sistema Financiero Nacional Banco Central de Nicaragua Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Firma y Sello
Titular de la Entidad