

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4			TRANSFERENCIAS	100	469,166,667
4	1		Transferencias Corrientes		469,166,667
4	1	2	De la Administración Central		469,166,667
5			OTROS INGRESOS	9998	31,764,121
5	3		Rentas de la Propiedad		23,282
5	3	2	Intereses		23,282
5	9				31,740,839
5	9	9	Otros Ingresos		31,740,839
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	0
7	4		Disminución de otros activos financieros		0
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		
7	4	2	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
8			PASIVOS FINANCIEROS		787,420
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		787,420
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		787,420
TOTAL					501,718,207



(1)										FORMULARIO NO. 2			
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO													
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: FEBRERO AÑO: 2013										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:			
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO		
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO				(4)	(5)
PROG.	SUB PRO	PROY	ACT/OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA				
Act. 1													
							1	1			3,155,132	2,650,270	
							1	1	1		3,155,132	2,650,270	504,862
							1	2			0	0	0
							1	2	1		0	0	0
							1	3			0	0	0
							1	3	1		0	0	0
							1	3	4		0	0	0
							1	3	7		0	0	0
							1	5			0	0	0
							1	5	1		0	0	0
							1	6			0	0	0
							1	6	1		0	0	0
							1	8			731,066	486,693	0
							1	8	1		0	0	0
							1	8	3		731,066	486,693	244,373
							1	9			107,414	107,414	0
							1	9	1		48,249	48,249	0
							1	9	2		54,261	54,261	0
							1	9	3		4,903	4,903	0
										3,993,612	3,244,377	749,235	

01	00	00	0001		230	9992	1	1			3,837,890	2,586,822	
							1	1			788,783	662,567	
							1	1	1		788,783	662,567	126,216
							1	2			10,000	0	
							1	2	1		10,000	0	10,000
							1	2	2		0	0	0
							1	2	3		0	0	0
							1	3			137,078	0	0
							1	3	1		0	0	0
							1	3	3		5,078	0	5,078
							1	3	4		6,000	0	6,000
							1	3	7		126,000	0	126,000
							1	3	8		0	0	0
							1	5			1,665,378	1,494,599	0
							1	5	1		1,665,378	1,494,599	170,779
							1	5	2		0	0	0
							1	6			481,000	0	0
							1	6	1		481,000	0	481,000
							1	6	2		0	0	0
							1	8			325,996	0	0
							1	8	1		325,996	0	325,996
							1	8	4		0	0	0
							1	8	3		0	0	0
							1	8	4		0	0	0
							1	9			429,655	429,655	0
							1	9	1		192,997	192,997	0
							1	9	2		217,046	217,046	0
							1	9	3		19,613	19,613	0
					9992		2				2,053,279	1,825,150	0
							2	1			241,862	232,506	0
							2	1	1		0	0	0
							2	1	3		158,719	158,719	0
							2	1	4		0	0	0
							2	1	5		83,143	73,787	9,356
							2	2			601,760	544,173	0
							2	2	1		586,088	528,842	57,246
							2	2	2		8,542	8,201	341
							2	2	3		2,097	2,097	0
							2	2	4		5,033	5,033	0
							2	3			252,026	176,071	0
							2	3	1		213,477	143,283	70,194
							2	3	2		38,549	32,788	5,761
							2	4			205,484	187,484	0
							2	4	1		205,484	187,484	18,000
							2	4	2		0	0	0
							2	5			58,874	56,628	0
							2	5	1		58,874	56,628	2,246



Handwritten signature and initials.

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES	
CODIGO: 5207										NUMERO:	
MES: FEBRERO										HORA:	
AÑO: 2013										FECHA:	
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			(4)	(5)
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA		
							2	5	2		0
							2	5	4		0
							2	6			
							2	6	1	336,731	314,076
							2	6	4	307,511	286,317
							2	6	5		
							2	6	9	29,220	27,759
							2	7		66,510	63,643
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	3		
							2	7	3	66,510	63,643
							2	8		221,221	186,954
							2	8	1	25,606	
							2	8	1		25,606
							2	8	2		0
							2	8	3	195,615	186,954
							2	8	3		8,662
							2	9		68,811	63,616
							2	9	1		0
							2	9	2	710	710
							2	9	3		0
							2	9	4		0
							2	9	5	68,101	62,906
							2	9	6		5,195
							2	9	7		0
							2	9	9		0
						9992	3			918,652	704,579
							3	1		348,819	250,632
							3	1	1	324,539	227,400
							3	1	3	24,280	23,233
							3	2		67,614	52,248
							3	2	1		0
							3	2	2		0
							3	2	3	52,746	52,248
							3	2	4	14,868	14,868
							3	2	6		0
							3	3		14,377	14,297
							3	3	1		0
							3	3	2	12,777	12,777
							3	3	3		0
							3	3	4	1,600	1,520
							3	3	6		80
							3	3	6		0
							3	4		269,135	243,386
							3	4	1	243,386	243,386
							3	4	2	25,749	
							3	4	3		25,749
							3	5		34,925	31,027
							3	5	2		0
							3	5	3	32,400	31,027
							3	5	5	2,525	1,373
							3	5	5	2,525	2,525
							3	6		240	240
							3	6	1		0
							3	6	2		0
							3	6	3		0
							3	6	5		0
							3	9		240	240
							3	9		183,542	112,749
							3	9	1	32,635	13,959
							3	9	2	9,596	9,596
							3	9	3		0
							3	9	5	14,597	14,597
							3	9	6	32,623	9,528
							3	9	7	8,025	7,685
							3	9	9	86,066	71,981
						9992	4			138,275	0
							4	2		61,275	0
							4	2	1		0
							4	2	2	61,275	61,275
							4	2	4		0
							4	2	6		0
							4	3		77,000	0
							4	3	3	77,000	77,000



af

(1)											FORMULARIO NO. 2		
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO													
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL											REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:		
CODIGO: 5207													
MES: FEBRERO													
AÑO: 2013													
IMPUTACION PRESUPUESTARIA											DEVENGADO	PAGADO	
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO					
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)		
							4	4	1	0	0	0	
							6	1		0	0	0	
							6	1	4			0	
							6	1	5			0	
							6	1	7			0	
							6	3		0	0	0	
							6	3	5			0	
							6	3	9			0	
							6	9		0	0	0	
							6	9	4			0	
Total										6,971,095	5,116,551	1,754,544	
Total General										10,864,707	8,360,928	2,503,779	
							4			435,000,000	435,000,000		
							4	2		0	0		
							4	2	1			0	
							4	3		435,000,000	435,000,000	0	
							4	3	3	435,000,000	435,000,000	0	
							7			1,597,954	0		
							7	2		0	0		
							7	2	1			0	
							7	4		1,597,954	0		
							7	4	1	1,597,954			
							7	4	2			0	
							8			54,255,546	55,971,905		
							8	7		54,255,546	55,971,905		
							8	7	1			1,793,359	
							8	7	1	54,255,546	54,178,546	77,000	
Total Prog 99										490,853,500	490,971,905	2,580,779	
Total Gral										501,718,207	499,332,834	0	
										501,718,207	499,332,834		
										0	0		



**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
28-Feb-13**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	12,735,364
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,580,779
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>1,793,359</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>13,522,784</u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	12,735,364
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	13,522,784
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	<u>787,420</u>


Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institución

**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
28-Feb-13**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	<u><u>6,418,037</u></u>
(+) INGRESOS	<u>500,930,787</u>
(=) DISPONIBILIDAD	507,348,824
(-) GASTOS PAGADOS	499,332,834
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>8,015,991</u></u>

BALANCE INICIAL	6,418,037
(-) BALANCE FINAL	8,015,991
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u><u>1,597,954</u></u>

