

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			TRANSFERENCIAS	100	435,000,000
4	1		Transferencias Corrientes		435,000,000
4	1	2	De la Administración Central		435,000,000
5			OTROS INGRESOS	9998	7,174,440
5	3		Rentas de la Propiedad		23,418
5	3	2	Intereses		23,418
5	9				7,151,022
5	9	9	Otros Ingresos		7,151,022
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	13,598,183
7	4		Disminución de otros activos financieros		13,598,183
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		13,598,183
7	4	2	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
8			PASIVOS FINANCIEROS		0
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		0
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		
TOTAL					455,772,624


 Responsable del Registro


 Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)										FORMULARIO NO. 2			
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO													
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES			
CODIGO: 5207										NUMERO:			
MES: ENERO										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			
Act. 1													
							1	1			3,139,132	2,614,058	
							1	1	1		3,139,132	2,614,058	525,074
							1	2			0	0	
							1	2	1				0
							1	3			0	0	
							1	3	1				0
							1	3	4				0
							1	3	7				0
							1	5			0	0	
							1	5	1				0
							1	6			0	0	
							1	6	1				0
							1	8			0	0	
							1	8	1				0
							1	8	3				0
							1	9			429,121	429,121	
							1	9	1		192,692	192,692.02	0
							1	9	2		216,726	216,725.94	0
							1	9	3		19,703	19,702.85	0
										3,568,253	3,043,179	525,074	

01	00	00	0001		230	9992	1	1			1,763,512	1,227,108	
							1	1			784,783	653,515	
							1	1	1		784,783	653,515	131,268
							1	2			20,000	20,000	
							1	2	1		20,000	20,000	0
							1	2	2				0
							1	2	3				0
							1	3			106,161	106,161	
							1	3	1				0
							1	3	3				0
							1	3	4		6,000	6,000	0
							1	3	7		100,161	100,161	0
							1	3	8				0
							1	5			420,958	340,152	
							1	5	1		420,958	340,152	80,806
							1	5	2				0
							1	6			0	0	
							1	6	1				0
							1	6	2				0
							1	8			324,330	0	
							1	8	1		324,330		324,330
							1	8	4				0
							1	8	3				0
							1	8	4				0
							1	9			107,280	107,280	
							1	9	1		48,173	48,173	0
							1	9	2		54,181	54,181	0
							1	9	3		4,926	4,926	0
					9992		2				2,954,650	1,564,487	
							2	1			215,941	212,148	
							2	1	1				
							2	1	3		142,154	138,361	3,793
							2	1	4		73,787	73,787	0
							2	1	5				0
							2	2			568,340	513,545	
							2	2	1		554,095	499,686	54,409
							2	2	2		9,504	9,118	386
							2	2	3		201	201	0
							2	2	4		4,540	4,540	0
							2	3			42,846	37,875	
							2	3	1		38,302	34,849	3,453
							2	3	2		4,544	3,027	1,517
							2	4			155,543	155,543	
							2	4	1		155,543	155,543	0
							2	4	2				0
							2	5			0	0	
							2	5	1				0

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: ENERO AÑO: 2013								REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:			
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO			
PROG.	SUB PRO	PROY	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)
							2	5	2		0
							2	5	4		0
							2	6		459,002	431,389
							2	6	1	459,002	431,389
							2	6	4		27,613
							2	6	5		0
							2	6	9		0
							2	7		1,285,621	0
							2	7	1	675,532	675,532
							2	7	2	610,089	610,089
							2	7	2		0
							2	7	3		0
							2	8		166,716	157,965
							2	8	1	1,800	1,800
							2	8	1		0
							2	8	2	164,915	157,965
							2	8	3		6,950
							2	9		60,641	56,021
							2	9	1		0
							2	9	2	1,110	1,110
							2	9	3		0
							2	9	4		0
							2	9	5	58,531	54,911
							2	9	6		3,620
							2	9	7		0
							2	9	9	1,000	1,000
							2	9	9		0
						9992	3			799,135	369,576
						9992	3	1		172,654	82,621
						9992	3	1	1	159,632	70,242
						9992	3	1	3	13,022	12,379
						9992	3	2		0	0
						9992	3	2	1		0
						9992	3	2	2		0
						9992	3	2	3		0
						9992	3	2	4		0
						9992	3	2	6		0
						9992	3	3		59,615	0
						9992	3	3	1	27,787	27,787
						9992	3	3	2	31,072	31,072
						9992	3	3	3	756	756
						9992	3	3	4		0
						9992	3	3	6		0
						9992	3	4		443,555	229,774
						9992	3	4	1	443,555	229,774
						9992	3	4	2		213,781
						9992	3	4	3		0
						9992	3	5		6,176	0
						9992	3	5	2		0
						9992	3	5	3		0
						9992	3	5	5	6,176	6,176
						9992	3	6		0	0
						9992	3	6	1		0
						9992	3	6	2		0
						9992	3	6	3		0
						9992	3	6	5		0
						9992	3	9		117,136	57,182
						9992	3	9	1	32,126	7,194
						9992	3	9	2	25,741	2,031
						9992	3	9	3	19,484	18,659
						9992	3	9	5	62	826
						9992	3	9	6	889	62
						9992	3	9	7	5,918	889
						9992	3	9	9	32,918	5,918
						9992	4			0	29,298
						9992	4	2		0	0
						9992	4	2	1		0
						9992	4	2	2		0
						9992	4	2	4		0
						9992	4	2	6		0
						9992	4	3		0	0
						9992	4	3	3		0

af

(1)										FORMULARIO NO. 2		
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO												
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES		
CODIGO: 5207										NUMERO:		
MES: ENERO										HORA:		
AÑO: 2013										FECHA:		
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO	
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO				
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)	
							4	4	1	0	0	
							6	1		0	0	
							6	1	4		0	
							6	1	5			
							6	1	7			
							6	3		0	0	
							6	3	5			
							6	3	9			
							6	9		0	0	
							6	9	4			
Total										6,517,297	3,161,171	2,356,126
Total General										9,085,550	6,204,350	2,881,200
							4			435,000,000	435,000,000	
							4	2		0	0	
							4	2	1		0	
							4	3		435,000,000	435,000,000	
							4	3	3	435,000,000	435,000,000	
							7			0	0	
							7	2		0	0	
							7	2	1		0	
							7	4		0	0	
							7	4	1			
							7	4	2			
							8			11,687,073	14,568,274	
							8	7		11,687,073	14,568,274	
							8	7	1	5,210,914	8,092,114	
							8	7	1	6,476,159	6,476,159	
Total Prog 99										446,687,073	449,568,274	2,881,200
Total Gral										455,772,624	455,772,624	0
										455,772,624	455,772,624	0
										0	0	0



**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
31-Ene-13**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	20,016,221
(+) INGRESOS	442,174,440
(=) DISPONIBILIDAD	462,190,661
(-) GASTOS PAGADOS	455,772,624
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	6,418,037

BALANCE INICIAL	20,016,221
(-) BALANCE FINAL	6,418,037
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	13,598,183



**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
31-Ene-13**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	17,946,278
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,881,200
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	8,092,114
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	12,735,364
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	17,946,278
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	12,735,364
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	5,210,914



Responsable del Registro
Gerencia Financiera



Firma Responsable y Sello de la Institución