

**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

**INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**CODIGO: 5207**  
**MES: SEPTIEMBRE**  
**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			<b>TRANSFERENCIAS</b>	100	498,921,064
4	1		Transferencias Corrientes		498,921,064
4	1	2	De la Administración Central		498,921,064
5			<b>OTROS INGRESOS</b>	9998	391,798
5	3		Rentas de la Propiedad		18,328
5	3	2	Intereses		18,328
5	9				373,470
5	9	9	Otros Ingresos		373,470
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	9998	3,351,893
7	4		Disminución de otros activos financieros		3,351,893
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		3,351,893
7	4	2	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
8			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		501,792
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		501,792
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		501,792
<b>TOTAL</b>					<b>503,166,548</b>

*[Firma]*  
 Responsable del Registro



*[Firma]*  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
CODIGO: 5207											
MES: SEPTIEMBRE											
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)
Act. 1											
							1	1		3,299,741	2,699,743
							1	1	1	3,299,741	2,699,743
							1	2		0	0
							1	2	1	0	0
							1	3		0	0
							1	3	1	0	0
							1	3	4	0	0
							1	3	8	0	0
							1	5		0	0
							1	5	1	0	0
							1	6		0	0
							1	6	2	0	0
							1	7		0	0
							1	7	1	0	0
							1	7	3	0	0
							1	9		464,187	464,187
							1	9	1	210,705	210,705
							1	9	2	231,234	231,234
							1	9	3	22,248	22,248
01	00	00					2			27,202	0
							2	7		27,202	0
							2	7	1		
							2	7	3	27,202	
										3,791,130	3,163,930

01	00	00	0001		230	9992	1			8,550,193	7,028,085
							1	1		824,935	674,936
							1	1	1	824,935	674,936
							1	2		20,000	20,000
							1	2	1	20,000	20,000
							1	2	2		
							1	2	3		
							1	3		4,381,148	3,536,978
							1	3	1	210,715	210,715
							1	3	3	21,745	21,745
							1	3	4	6,000	6,000
							1	3	7	101,000	101,000
							1	3	8	4,041,688	3,197,519
							1	5		2,314,010	2,154,775
							1	5	1	2,296,310	2,140,525
							1	5	2	17,700	14,250
							1	6		553,000	525,350
							1	6	1	553,000	525,350
							1	6	2		
							1	8		341,053	0
							1	8	1	341,053	0
							1	8	4		
							1	8	3	0	0
							1	8	4	0	0
							1	9		116,046	116,046
							1	9	1	52,676	52,676
							1	9	2	57,808	57,808
							1	9	3	5,562	5,562
					9992		2			2,593,288	1,779,807
							2	1		299,923	69,354
							2	1	1		
							2	1	3	155,736	4,997
							2	1	4		
							2	1	5		
							2	2		144,186	64,357
							2	2		674,575	596,008
							2	2	1	651,327	575,969
							2	2	2	7,573	7,286
							2	2	3	2,722	800
							2	2	4	12,953	11,953
							2	3		146,975	120,656
							2	3	1	132,173	115,006
							2	3	2	14,802	5,650
							2	4		237,426	237,426

*[Handwritten signature]*

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO	
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO					(4)
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA			
							2	4	1		216,748	216,748
							2	4	2		20,678	20,678
							2	5			2,500	2,500
							2	5	1		2,500	2,500
							2	5	2			
							2	5	4			
							2	6			459,630	268,089
							2	6	1		311,658	268,089
							2	6	4		0	0
							2	6	5		147,972	0
							2	6	9		0	0
							2	7			6,800	0
							2	7	1			
							2	7	2			
							2	7	2			
							2	7	3		6,800	
							2	8			151,394	143,070
							2	8	1			
							2	8	1		0	0
							2	8	2		151,394	143,070
							2	8	3			
							2	9			614,066	342,704
							2	9	1			
							2	9	2		1,100	1,100
							2	9	3			
							2	9	4			
							2	9	5		612,966	341,604
							2	9	6			
							2	9	7			
							2	9	9		0	0
						9992	3				736,793	552,373
							3	1			157,318	78,473
							3	1	1		147,333	68,788
							3	1	3		9,985	9,685
							3	2			0	0
							3	2	1			
							3	2	2			
							3	2	3		0	0
							3	2	4			
							3	2	6			
							3	3			27,175	0
							3	3	1		0	
							3	3	2		21,175	0
							3	3	3		0	0
							3	3	4		6,000	
							3	3	6			
							3	4			461,200	438,140
							3	4	1		461,200	438,140
							3	4	2		0	0
							3	4	3		0	0
							3	5			2,391	150
							3	5	2			
							3	5	3		150	150
							3	5	5		2,241	0
							3	6			0	0
							3	6	1			
							3	6	2			
							3	6	3			
							3	6	5		0	0
							3	9			88,709	35,610
							3	9	1		16,832	0
							3	9	2		7,744	7,405
							3	9	3			
							3	9	5		11,040	85
							3	9	6		5,040	4,881
							3	9	7		0	0
							3	9	9		48,052	23,239
						9992	4				25,000	23,750
							4	2			25,000	23,750
							4	2	1		0	0
							4	2	2			
							4	2	4		25,000	23,750

*[Handwritten signature]*

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO	
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO					(4)
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA			
							4	2	6		0	0
							4	3			0	0
							4	3	3			
							4	4	1		0	0
							6				0	0
							6	1			0	0
							6	1	4			
							6	1	5			
							6	1	7		0	0
							6	3			0	0
							6	3	5			
							6	3	9			
							6	9			0	0
							6	9	4		0	0
<b>Total</b>										<b>11,905,273</b>	<b>9,384,015</b>	
<b>Total General</b>										<b>15,696,403</b>	<b>12,547,945</b>	
							4				435,000,000	435,000,000
							4	2			0	0
							4	2	1			
							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			
							7	4			0	0
							7	4	1			
							7	4	2			
							8				52,470,145	55,116,811
							8	7			52,470,145	55,116,811
							8	7	1			2,646,666
							8	7	1		52,470,145	52,470,145
<b>Total Prog 99</b>										<b>487,470,145</b>	<b>490,116,811</b>	
<b>Total Gral</b>										<b>503,166,548</b>	<b>502,664,756</b>	

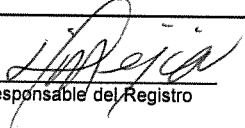
*[Firma]*  
 Responsable del Registro



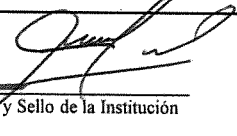
*[Firma]*  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

**CALCULOS DE VARIACIONES  
CUENTAS POR PAGAR  
30-sep-13**

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	10,738,231
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,148,458
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>2,646,666</u>
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>11,240,023</b></u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,738,231
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	11,240,023
<b>INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>501,792</b></u>

  
\_\_\_\_\_  
Responsable del Registro

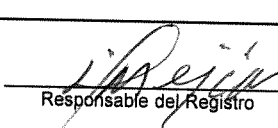
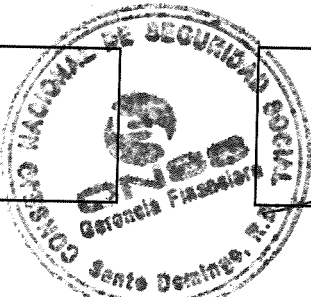
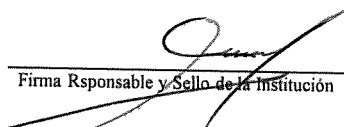


  
\_\_\_\_\_  
Firma Responsable y Sello de la Institución

**CALCULOS DE VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO  
30-sep-13**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	<u>16,412,173</u>
(+) INGRESOS	<u>499,312,863</u>
(=) DISPONIBILIDAD	<b>515,725,036</b>
(-) GASTOS PAGADOS	502,664,756
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><b>13,060,280</b></u>

BALANCE INICIAL	16,412,173
(-) BALANCE FINAL	13,060,280
<b>DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS</b>	<b><u>3,351,893</u></b>

 Responsable del Registro		 Firma Responsable y Sello de la Institución
---	---	---