

**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 CODIGO: 5207  
 MES: Junio  
 AÑO: 2012

**REGISTRO INTERNO ONAPRES**  
 NUMERO:  
 HORA:  
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4			<b>TRANSFERENCIAS</b>	9992	34,166,667
4	1		Transferencias Corrientes		34,166,667
4	1	2	De la Administración Central		34,166,667
5			<b>OTROS INGRESOS</b>	9998	32,579,407
5	3		Rentas de la Propiedad		103,045
5	3	2	Intereses		103,045
5	9				32,476,362
5	9	9	Otros Ingresos		32,476,362
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	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			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		792,281
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		792,281
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		792,281
<b>TOTAL</b>					<b>67,538,355</b>

  
 Responsable del Registro



(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO: 5207 MES: Junio AÑO: 2012										REGISTRO INTERNO OSAPRES NUMERO: HORAS:		
IMPUTACION PRESUPUESTARIA											DEVENGADO	PAGADO
(2)												
PROG	SUB PRO	PROY	ACT/OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA			
				Act. 1								
01	00	00	0001		230	9992	2				0	0
							2	1			0	0
							2	J	3			
							2	9			0	0
							2	9	2			
							3	1			0	0
							3	1			0	0
							3	4			0	0
							3	4	1			
											0	0

01	00	00	0001		230	9992	1				9,432,476	8,248,551
							1	1			4,221,068	3,595,990
							J	1	1		4,221,068	3,595,990
							1	2			91,167	83,783
							1	2	1		45,000	45,000
							1	2	2			
							1	2	3		46,167	38,783
							1	3			132,844	128,275
							1	3	1			
							1	3	3		21,844	17,275
							1	3	4		6,000	6,000
							1	3	7		105,000	105,000
							1	3	8			
							1	5			3,794,284	3,604,423
							1	5	1		3,794,284	3,604,423
							1	5	2			
							1	6			268,232	260,282
							1	6	1		265,000	257,050
							1	6	2		3,232	3,232
							1	8			349,083	0
							1	8	1		349,083	
							1	8	4			
							1	8	3			
							1	8	4			
							1	9			575,798	575,798
							1	9	1		259,711	259,711
							1	9	2		289,965	289,965
							1	9	3		26,123	26,123
					9992		2				5,121,330	3,836,755
							2	1			276,957	9,907
							2	1	3		204,314	2,579
							2	1	4			
							2	1	5		72,643	7,328
							2	2			625,253	606,176
							2	2	1		614,915	593,987
							2	2	2		5,888	5,739
							2	2	3			
							2	2	4		4,450	4,450
							2	3			550,498	357,442
							2	3	1		335,421	273,842
							2	3	2		215,078	83,600
							2	4			749,955	749,955
							2	4	1		416,553	416,553
							2	4	2		333,401	333,401
							2	5			145,987	143,626
							2	5	1		145,987	143,626
							2	5	2			
							2	5	4			
							2	6			1,336,510	789,220
							2	6	1		1,188,737	661,967
							2	6	4			
							2	6	5		125,280	104,760
							2	6	9		22,493	22,493
							2	7			160,669	156,514
							2	7	1			
							2	7	2			
							2	7	2			

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO. 2	
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:	
CODIGO: 5207											
MES: Junio AÑO: 2012											
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										DEVENGADO	PAGADO
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO		DEVENGADO (4)		
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA		SUB CTA	
							2	7	3	160,669	156,514
							2	8		959,058	955,149
							2	8	1	848,873	848,873
							2	8	1		
							2	8	2	110,185	106,276
							2	8	3		
							2	9		316,444	68,766
							2	9	1		
							2	9	2	4,414	4,414
							2	9	3		
							2	9	4		
							2	9	5	64,132	64,132
							2	9	6	140,079	
							2	9	7	107,599	
							2	9	9	220	220
						9992	3			1,073,407	565,930
							3	1		311,737	239,122
							3	1	1	295,699	223,549
							3	1	3	16,038	15,573
							3	2		0	0
							3	2	1		
							3	2	2		
							3	2	3		
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3		39,139	5,162
							3	3	1	19,165	
							3	3	2	18,305	4,462
							3	3	3	968	
							3	3	4	700	700
							3	3	6		
							3	4		226,300	226,300
							3	4	1	226,300	226,300
							3	4	2		
							3	4	3		
							3	5		2,957	0
							3	5	2		
							3	5	3		
							3	5	5	2,957	
							3	6		0	0
							3	6	1		
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5		
							3	9		493,273	95,346
							3	9	1	12,362	50
							3	9	2	67,225	67,225
							3	9	3		
							3	9	5	21,592	178
							3	9	6	5,850	5,717
							3	9	7	382,124	19,197
							3	9	9	4,120	2,980
						9992	4			521,820	518,477
							4	2		404,430	401,087
							4	2	1	142,898	139,555
							4	2	2		
							4	2	4	261,532	261,532
							4	2	6		
							4	3		117,390	117,390
							4	3	3		
							4	4	1	117,390	117,390
							6			1,156,487	1,156,487
							6	1		629,837	629,837
							6	1	4	629,837	629,837
							6	1	7		
							6	3		163,286	163,286
							6	3	5	163,286	163,286
							6	3	9		
							6	9		363,364	363,364
							6	9	4	363,364	363,364

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										REGISTRO INTERNO ONAPRES	
CODIGO: 5207										NUMERO:	
MES: Junio										HORA:	
AÑO: 2012										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		
Total										17,305,520	14,326,200
Total General										17,305,520	14,326,200
							4			50,225,508	50,225,508
							4	2		0	0
							4	2	1		
							4	3		50,225,508	50,225,508
							4	3	3	50,225,508	50,225,508
							7			7,326	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		7,326	0
							7	4	1	7,326	
							7	4	2		
							8			0	2,187,039
							8	7		0	2,187,039
							8	7	1		2,187,039
Total Prog 99										50,232,834	52,412,547
Total Gral										67,538,355	66,738,748
										67,538,355	66,738,748
										0	0

  
 Responsable del Registro



**CALCULOS DE VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO  
30-Jun-12**

<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	<u><u>7,747,008</u></u>
(+) INGRESOS	<u>66,746,074</u>
<b>(=) DISPONIBILIDAD</b>	<b>74,493,082</b>
(-) GASTOS PAGADOS	66,738,748
<b>(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<u><u>7,754,334</u></u>
BALANCE INICIAL	7,747,008
(-) BALANCE FINAL	7,754,334
<b>INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<u><u>7,326</u></u>

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

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable de la Institución  
Gerencia Financiera



**CALCULOS DE VARIACIONES  
CUENTAS POR PAGAR  
30-Jun-12**

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	9,245,145
<b>(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES</b>	2,979,320
<b>(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES</b>	<u>2,187,039</u>
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>10,037,426</b></u>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	9,245,145
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,037,426
<b>INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>792,281</b></u>

  
Responsable del Registro

