

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 CODIGO: 5207
 MES: AGOSTO
 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	
4	1		Transferencias Corrientes		505,089,486
4	1	2	De la Administración Central		505,089,486
5			OTROS INGRESOS	9998	
5	3		Rentas de la Propiedad		751,424
5	3	2	Intereses		18,346
5	9				18,346
5	9	9	Otros Ingresos		733,078
7			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	
7	4		Disminución de otros activos financieros		0
7	4	1	Disminución de Caja y Banco		0
7	4	2	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
8			PASIVOS FINANCIEROS		
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		1,061,611
8	4	1	Incremento de cuentas por pagar a corto plazo		1,061,611
TOTAL					506,902,521

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											
CODIGO: 5207											
MES: AGOSTO											
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		3,241,507	2,634,554
							1	1	1	3,241,507	2,634,554
							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		452,098	452,098
							1	9	1	204,918	204,918
							1	9	2	225,467	225,467
							1	9	3	21,713	21,713
01	00	00					2			26,604	0
							2	7		26,604	0
							2	7	1	26,604	0
							2	7	3	26,604	0
										3,720,209	3,086,652

01	00	00	0001		230	9992	1			4,535,140	3,709,945
							1	1		810,377	658,638
							1	1	1	810,377	658,638
							1	2		0	0
							1	2	1		
							1	2	2		
							1	2	3		
							1	3		132,880	132,880
							1	3	1		
							1	3	3	13,880	13,880
							1	3	4	6,000	6,000
							1	3	7	113,000	113,000
							1	3	8		
							1	5		2,416,370	2,122,988
							1	5	1	2,416,370	2,122,988
							1	5	2		
							1	6		685,000	650,750
							1	6	1	685,000	650,750
							1	6	2		
							1	8		377,489	31,666
							1	8	1	334,989	0
							1	8	4		
							1	8	3	0	0
							1	8	4	42,500	31,666
							1	9		113,024	113,024
							1	9	1	51,229	51,229
							1	9	2	56,367	56,367
							1	9	3	5,428	5,428
					9992		2			2,057,280	1,776,306
							2	1		214,715	214,715
							2	1	1		
							2	1	3	138,415	138,415
							2	1	4		
							2	1	5		
							2	2		76,300	76,300
							2	2		692,725	611,533
							2	2	1	680,971	600,470
							2	2	2	8,805	8,454
							2	2	3	1,608	1,608
							2	2	4	1,340	1,000
							2	3		157,995	139,618
							2	3	1	144,689	138,558
							2	3	2	13,305	1,060
							2	4		205,763	205,763

(1)											FORMULARIO NO. 2
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
CODIGO: 5207											
MES: AGOSTO											
AÑO: 2013											
IMPUTACION PRESUPUESTARIA											
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO		DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PRO	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUB CTA	(4)	(5)
							2	4	1	205,763	205,763
							2	4	2		
							2	5		3,030	3,030
							2	5	1	3,030	3,030
							2	5	2		
							2	5	4		
							2	6		283,242	262,899
							2	6	1	135,270	121,197
							2	6	4	0	0
							2	6	5	147,972	141,702
							2	6	9	0	0
							2	7		6,651	0
							2	7	1		
							2	7	2		
							2	7	2		
							2	7	3	6,651	
							2	8		395,932	261,472
							2	8	1		
							2	8	1	104,047	0
							2	8	2	291,885	261,472
							2	8	3		
							2	9		97,228	77,277
							2	9	1		
							2	9	2	3,625	3,625
							2	9	3		
							2	9	4		
							2	9	5	93,603	73,652
							2	9	6		
							2	9	7		
							2	9	9	0	0
						9992	3			681,645	401,562
							3	1		254,231	104,841
							3	1	1	209,307	95,801
							3	1	3	44,924	9,040
							3	2		17,107	1,097
							3	2	1		
							3	2	2		
							3	2	3	17,107	1,097
							3	2	4		
							3	2	6		
							3	3		18,338	2,147
							3	3	1	0	
							3	3	2	16,096	0
							3	3	3	2,242	2,147
							3	3	4		
							3	3	6		
							3	4		247,000	234,650
							3	4	1	247,000	234,650
							3	4	2	0	0
							3	4	3	0	0
							3	5		33,872	29,878
							3	5	2		
							3	5	3	31,200	29,878
							3	5	5	2,672	0
							3	6		0	0
							3	6	1		
							3	6	2		
							3	6	3		
							3	6	5		
							3	9		0	0
							3	9		111,098	28,948
							3	9	1	20,073	12,636
							3	9	2	7,176	7,176
							3	9	3		
							3	9	5	7,050	393
							3	9	6	17,930	3,128
							3	9	7	49,895	0
							3	9	9	8,974	5,615
						9992	4			853,132	314,532
							4	2		723,440	184,840
							4	2	1	42,840	
							4	2	2		
							4	2	4	638,600	100,000

(1)										FORMULARIO NO. 2	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
CODIGO: 5207											
MES: AGOSTO											
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	2	6	42,000	42,000
							4	3		129,692	129,692
							4	3	3		
							4	4	1	129,692	129,692
							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
Total										8,127,196	6,202,346
Total General										11,847,405	9,288,998
							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			810,543	0
							7	2		0	0
							7	2	1		
							7	4		810,543	0
							7	4	1	810,543	
							7	4	2		
							8			59,244,573	60,741,370
							8	7		59,244,573	60,741,370
							8	7	1		1,496,797
							8	7	1	59,244,573	59,244,573
Total Prog 99										495,055,116	495,741,370
Total Gral										506,902,521	505,030,368

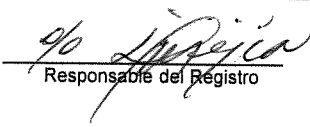
Ho. [Firma]
Responsable del Registro

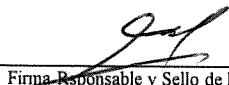


[Firma]
Firma Responsable y Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	9,676,620
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,558,408
(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	<u>1,496,797</u>
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>10,738,231</u>
 BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	 9,676,620
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,738,231 -
 INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	 <u>1,061,611</u>


Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institución

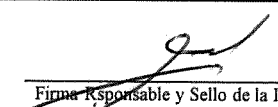


**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
31-ago-13**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	<u>15,601,630</u>
(+) INGRESOS	<u>505,840,910</u>
(=) DISPONIBILIDAD	521,442,540
(-) GASTOS PAGADOS	505,030,367
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>16,412,173</u>

BALANCE INICIAL	15,601,630
(-) BALANCE FINAL	16,412,173
INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u>810,543</u>


Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institución

