



SISALRII.
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** BALANCE GENERAL ***
AL 30 de Abril 2011
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Abril

Efectivo en Caja y Bancos (Nota I)	2,909,070	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios (Nota I)	98,837,659	
Total Efectivo Caja y Bancos		101,746,730
Cuentas por Cobrar:		
Reclamaciones por Cobrar (Nota II)	2,797,400	
Cuenta por Cobrar Empleados	51,949	
Intereses por Cobrar	1,202,702	
Total Cuentas por Cobrar		4,052,052
Inventario de Suministro	794,005	
Gastos Pagados por Anticipado (Nota III)	1,001,776	
Inversiones Financieras (Nota IV)	12,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	402,300,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios (Nota IV)	61,500,000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		583,394,563
Propiedad Planta y Equipos (Nota V)	239,096,513	
Depreciación Acumulada	(45,579,943)	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO		193,516,570
Otros Activos		1,358,386
TOTAL DE ACTIVOS		778,269,519





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

BALANCE GENERAL
AL 30 de Abril 2011
(Valores en RD\$)

PASIVOS

Abril

Cuentas por Pagar (Nota VI)	4,450,962	
Obligaciones por Pagar Subsidios (Nota VII)	500,007,628	
Retenciones y Contribuciones (Nota VIII)	16,603,646	
Otras Cuentas por Pagar	4,074,621	
Intereses Percibidos Subsidios	1,156,323	
Intereses Capitalizados Subsidios	61,500,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo (Nota IX)	5,305,131	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

593,098,311

Prestamos por pagar Largo Plazo (Nota IX)	25,228,632	
--	------------	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

25,228,632

TOTAL DE PASIVOS

618,326,943

PATRIMONIO

Superavit por Revalorización	96,712,601	
Excedentes acumulados	59,405,314	
Excedentes del período	3,824,661	

TOTAL PATRIMONIO

159,942,576

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

778,269,519


Dir. Administrativo y Financiero


Contralor


Superintendente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Abril 2011
(Valor en RD\$)

I) Efectivo en Caja y Banco:

Estos recursos están formados por dos partidas, las cuales una de ella representada por un valor ascendente por RD\$97,923,047.91 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones, en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

	<u>Abril</u>	
Fondos de Cajas:		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional Santiago	40,000	<u>115,000</u>
Depósitos en Banco de Reservas:		
Cuenta Operativa	1,619,724	
Cuenta Servicios Personales	275,574	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	507,372	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	391,400	<u>2,794,070</u>
Cuenta Subsidios	86,936,127	
Cuenta Subsidio Lactancia	1,069,106	
Cuenta Subsidio Maternidad	3,280,115	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	4,275,570	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	914,612	<u>96,475,529</u>
 Asociación Nac. De Ahorros y Prestamo Sub.	 241,251	 <u>241,251</u>
 Depósitos en Banco Popular:		
Fondo Subsidio por Maternidad	-	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	1,417,219	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	703,661	<u>2,120,879</u>
		<u>101,746,730</u>

II) Reclamaciones por Cobrar;

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400	
		<u>2,797,400</u>

III) Gastos Anticipados:

Seguros Anticipados	1,001,776	
		<u>1,001,776</u>

IV) Inversión en Certificado Financiero

a) Corresponden a inversiones en valores que la institución posee a la fecha en el Banco de Reservas de la Republica Dominicana con vencimiento a 60 días

<u>Fecha</u>	<u>No. Certificado</u>	<u>Monto RD\$</u>	<u>Tasa</u>	<u>Entidad Financiera</u>
20/01/2011	240-044304-6	3,000,000.00	4.50%	Banreservas
02/11/2011	240-044851-0	3,000,000.00	4.75%	Banreservas
03/09/2011	240-045194-4	3,000,000.00	6.75%	Banreservas
04/12/2011	240-045574-5	3,000,000.00	7.00%	Banreservas
	Total =====>RD\$	<u>12,000,000</u>		

Inversión en Certificado Financiero de Fondos Subsidios Maternidad y Lactancia:

b) Corresponden a inversiones en valores que la institución posee a la fecha para el pago de los Subsidios por Maternidad y Lactancia. Estos fondos no forman parte de las operaciones de la Institución, pertenecen al uso exclusivo para el pago de Subsidios por Maternidad y Lactancia.

<u>Fecha</u>	<u>No. Certificado</u>	<u>Monto RD\$</u>	<u>Tasa Anual</u>	<u>Entidad Financiera</u>
29/03/2011	39-612-3400002146	500,000	7.75%	Asoc. La Nacional
30/11/2010	2390002931	2,800,000	7.50%	Asoc. La Nacional
10/01/2010	2390002754,55,56,57,58	10,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
29/03/2011	39-612-3400002141,42,44,45	12,500,000	7.75%	Asoc. La Nacional
02/09/2011	39-612-3400000430,431,434,530,533,5:	31,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
10/01/2010	2390002759	5,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
29/03/2011	39-612-3400002146	20,000,000	7.75%	Asoc. La Nacional
24/12/2010	2390002251,52,53,54,55	10,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
24/12/2010	2390002256,57,58,59,60	10,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
04/01/2011	2390002327,28,29,30	20,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
05/01/2011	2390002336,37,38	19,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
29/11/2010	2390002344,45,2403,04,05	25,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
29/03/2011	39-612-3400002147	5,000,000	7.75%	Asoc. La Nacional
02/01/2011	2390002515 y 2390002516	10,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
10/01/2010	2390002753	5,000,000	6.00%	Asoc. La Nacional
02/01/2011	39-612-3400000143	5,000,000	6.75%	Asoc. La Nacional
	Sub-Total	<u>190,800,000</u>		



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Abril 2011
(Valor en RD\$)

02/01/2011	17-112-170682580	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
02/01/2011	17-112-170682598	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
02/01/2011	17-112-170682605	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
02/01/2011	17-112-170682613	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
02/01/2011	17-112-170682621	1,000,000	4.20%	Asociacion Popular
		5,000,000		
01/02/2011	240-44815-3, 44813-7	8,000,000	4.50%	Banco de Reservas
07/12/2010	240-040014-2,0010-0	10,000,000	4.50%	Banco de Reservas
31/01/2011	240-044802-1,804-8,806-4	15,000,000	4.50%	Banco de Reservas
09/10/2010	240-041450-0,452-6,454-2,456-9	12,500,000	4.50%	Banco de Reservas
	Sub-Total	49,495,000		
31/01/2011	625-301535924	5,000,000	7.00%	Banco Multiple Leon, S.A
22/12/2010	625-301-526873,6874,6875,6876 y 6877	10,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
25/11/2010	625-301-53330-31,32,33 Y 34	5,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
16/10/2010	625-301-524908	5,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
	Sub-Total	25,000,000		
27/01/2011	764807632	5,000,000	7.50%	Banco Popular Dom.
29/10/2010	759525850	5,000,000	5.00%	Banco Popular Dom.
29/10/2010	759526569	5,000,000	5.00%	Banco Popular Dom.
30/12/2010	759537962	5,000,000	4.75%	Banco Popular Dom.
	Sub-Total	20,000,000		
01/01/2011	1060489,491,92,95,97,	10,000,000	6.60%	Banco BHD
01/01/2011	1060541,43,44,46,47	10,000,000	6.60%	Banco BHD
10/11/2010	1045362 y 1045364	6,000,000	6.60%	Banco BHD
01/12/2010	1069864,66,69,72	12,500,000	6.60%	Banco BHD
01/12/2010	1069856 Y 1069861	8,005,000	6.60%	Banco BHD
25/10/2010	1051265,266,267,268,270 y 274	27,500,000	6.60%	Banco BHD
	Sub-Total	74,005,000		
31/03/2011	3640030681	3,000,000	8.00%	Banco del Progreso
03/03/2011	3640030572	3,100,000	7.75%	Banco del Progreso
19/01/2011	3640030242	1,900,000	7.75%	Banco del Progreso
03/11/2010	3640029745	5,000,000	7.50%	Banco del Progreso
03/11/2010	3640029736	5,000,000	7.50%	Banco del Progreso
05/01/2011	3640029271	5,000,000	6.00%	Banco del Progreso
05/01/2011	3640029282	5,000,000	6.00%	Banco del Progreso
	Sub-Total	28,000,000		
23/10/2010	1-200-1777-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1778-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1779-8	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1780-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1781-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1782-8	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1783-6	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1784-4	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1785-2	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/10/2010	1-200-1786-0	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
	Sub-Total	10,000,000		
	Total =====>RD\$	402,300,000		

c) Corresponde a inversiones de intereses percibidos de los fondos de Subsidios por Maternidad y Lactancia.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Anual	Entidad Financiera
03/03/2011	3640030563	1,900,000	7.75%	Banco del Progreso
20/01/2011	3640030251	3,100,000	7.75%	Banco del Progreso
04/08/2011	3400002508	1,900,000	8.00%	Asociacion La Nacional
31/03/2011	3400002509	500,000	8.00%	Asociacion La Nacional
30/11/2010	2390002933	2,200,000	7.50%	Asociacion La Nacional
13/10/2010	402-01-166-001998-5	3,500,000	4.50%	Banco de Reservas
01/01/2011	1060485	5,000,000	5.15%	Banco BHD
01/01/2011	1060487	5,000,000	5.15%	Banco BHD
16/12/2010	402-01-240-040866-6	2,200,000	4.45%	Banco de Reservas
19/11/2010	402-01-240-040764-3	3,600,000	4.20%	Banco de Reservas
19/11/2010	402-01-240-010766-0	3,000,000	4.20%	Banco de Reservas
31/01/2011	402-01-240-044809-9	3,500,000	4.50%	Banco de Reservas
02/01/2011	402-01-240-044819-6	4,400,000	4.50%	Banco de Reservas
28/12/2010	402-01-240-040176-9	3,000,000	4.50%	Banco de Reservas
19/12/2010	402-01-240-040098-3	1,100,000	4.50%	Banco de Reservas
17/12/2010	402-01-240-040074-6	1,500,000	4.50%	Banco de Reservas
19/10/2010	402-01-240-041415-1	2,800,000	4.50%	Banco de Reservas
30/08/2010	402-01-240-038941-6	4,300,000	4.75%	Banco de Reservas
17/12/2010	402-01-240-042526-9	2,300,000	4.50%	Banco de Reservas
11/11/2010	402-01-240-043224-9	5,000,000	4.50%	Banco de Reservas
02/01/2011	402-01-240-044817-0	1,700,000	4.50%	Banco de Reservas
		61,500,000		

Total en Inversiones Financieras =====>RD\$

475,800,000



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Abril 2011
(Valor en RD\$)

Propiedad, Planta y Equipos:

v) Al 30 de Abril del 2011, ésta cuenta se desglosa como sigue:

Activos	Costo	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Terrenos (a)	97,238,880		97,238,880
Edificio (a)	77,714,545	10,459,018	67,255,527
Programa de Computación	11,257,525	5,507,566	5,749,959
Mobiliarios y Equipos de oficina	21,902,019	12,472,529	9,429,489
Maquinarias y Equipos de Produccion	2,041,772	68,059	1,973,713
Construcciones y Mejoras en Procesos	2,307,918		2,307,918
Equipos de Transporte	5,629,764	2,987,494	2,642,270
Equipos Cómputos	16,989,204	12,817,093	4,172,111
Otros equipos	4,014,885	1,268,184	2,746,701
	239,096,513	45,579,943	193,516,570

Al 31 de Diciembre del 2009, la SISALRIL realizó una revaluación (Reducción) del valor del edificio por un monto total de **RD\$30,801,220**, y de los terrenos se revaluaron (Incremento) por un monto de **RD\$28,381,266**, Según **NICSP-17** Párrafos 55 y 54 respectivamente. La naturaleza de la base para la determinación de los costos de reposición fue costo mercado mediante comparación de precios en el entorno. se presenta en la sección de patrimonio en la cuenta superavit por revaluación de activos.

a) La distribución de dicho superavit es la siguiente:

Activos	Costo Histórico	Revaluación 2004	Revaluación 2009	Total Revaluaciones	Costo Revaluado
Terrenos	128,040,100	83,697,100	(30,801,220)	52,895,880.00	97,238,880
Edificaciones	48,590,069	15,435,455	28,381,266	43,816,721.00	76,971,335
Total	176,630,169	99,132,555	(2,419,954)	96,712,601.00	174,210,215

Cuentas por pagar:

VI) Las cuentas por pagar proveedores al 30 de Abril del 2011 de la SISALRIL.:

CUENTA POR PAGAR UNIPAGO	194,086
PROVEEDORES DIRECTOS INTERNOS A PAC	4,256,877
Total Cuentas por Pagar RD\$	4,450,962

Obligaciones por pagar:

VII) La cuenta Obligaciones por pagar al 30 de Abril del 2011 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	500,007,628
Total Obligaciones por Pagar RD\$	500,007,628

VIII) Retenciones y Contribuciones:

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 30 de Abril del 2011, se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad Social	1,670,908
ITBIS por Pagar	119,167
Retenciones Isr por Pagar	1,070,148
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	10,946,023
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
Total Retenciones y Contribuciones RD\$	16,603,646

IX) Préstamo por pagar a largo plazo:

Al 30 de Abril del 2011, la deuda a largo plazo corresponde a lo siguiente:

Contrato de venta con privilegio, del 15 de agosto del 2003 con el Banco de Reservas para la compra del edificio administrativo de la Sisalril, sin garantía, pagaderos de la siguiente forma: a) RD\$6,500,000.00, de inicial de los cuales pagara el 50% a la firma del contrato y el 50% restante, en 12 cuotas mensuales, iguales de RD\$270,833.00, sin intereses; b) RD\$58,500,00.00, pagaderos con un 12.5% anual de interes, cuotas mensuales y consecutivas de RD\$971,525.00 incluyendo Capital e Intereses

La porción corriente Año 2010=> RD\$

Abril

25,228,632

5,305,131





SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

*** ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS***
Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2011
(Valores en RD\$)

	<u>Abril</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Aportes del Gobierno Central	1,466,667	6,466,667
Aportes Seguro Riesgos Laborales	7,397,664	29,123,393
Aportes Seguro de Salud	12,265,382	48,186,583
Reembolso Subs. Maternidad		460,462
Intereses por Inversiones	51,083	109,875
Otros Ingresos	490,899	684,100
Total de Ingresos	21,671,695	85,031,080
GASTOS GRALES Y ADM.		
Servicios Personales	15,099,149	59,394,284
Servicios no Personales	3,398,012	13,083,227
Materiales y Suministro	1,225,562	3,839,108
Gastos de Depreciación	736,555	2,957,541
Aportes Corrientes	38,838	549,922
Total de Gastos Grales y Adm.	20,498,116	79,824,083
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	367,598	1,382,336
Total de Gastos Financieros	367,598	1,382,336
Total General de Gastos	20,865,714	81,206,419
Excedentes Ingresos / Egresos,	805,981	3,824,661


Dir. Administrativo y Financiero



Superintendente


Contralor



SISALRIL
Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2011
(Valores en RD\$)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Periodo	805,982	805,982
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación		
Cuenta por Cobrar Empleados	(51,949)	(17,049)
Otras Cuentas por Cobrar	4,477	39,377
Otros Activos	(318,612)	(283,712)
Inventario Suministro de Oficina	24,512	59,412
Gastos Anticipados	125,222	160,122
Cuentas por Pagar	(352,112)	(317,212)
Otras Cuenta por Pagar	4,126,791	4,161,691
Retenciones por Pagar	(544,489)	(509,589)
Obligaciones Inversiones Intereses Capitalizados	1,900,000	1,934,900
Obligaciones Intereses Percibidos en Cuenta Bancarias	(1,342,658)	(1,307,758)
Obligaciones por pagar Subsidio	2,861,980	2,896,880

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **7,239,144** **7,657,944**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Certificados Financieros	(4,900,000)	(4,865,100)
Terreno, Edificaciones	129,524	164,424
Muebles, Enseres y Otros Activos	207,398	242,298
Equipos de Transporte	(1,377,751)	(1,342,851)
Equipo de Informática	91,603	126,503

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **(5,849,226)** **(5,674,726)**

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Préstamo por Pagar Largo Plazo	(603,927)	(569,027)
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo		7,542,155

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **(603,927)** **6,973,128**

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	781,512.87	3,753,100
Efectivo Neto al Inicio del período	100,965,217	206,420,565

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO **101,746,730** **101,746,730**

Dir. Administrativo y Financiero

Contralor

Superintendente





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Correspondiente al mes de Abril 2011

FORMULARIO 7

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: ABRIL 2011

CAPITULO/DEPENDENCIA: 0 5 2 0 6 SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

PROGRAMA: Código Denominación

SUBPROGRAMA: Código Denominación

PROYECTO: Código Denominación

ACTIVIDAD/OBRA: Código Denominación

FUNCION: 2 3 0 SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION GEOGRAFICO: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
INGRESOS							
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,994,439	19,663,046	331,393	1.66
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	19,994,439	19,663,046	331,393	1.66
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	7,562,000	7,397,664	164,337	2.17
2	1	2	CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	12,432,439	12,265,382	167,057	1.34
4			TRANSFERENCIAS	1,666,667	1,466,667	200,000	12.00
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,666,667	1,466,667	200,000	12.00
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1,666,667	1,466,667	200,000	12.00
5			OTROS INGRESOS	175,000	541,982	(366,982)	(209.70)
5	9		INGRESOS DIVERSOS	175,000	541,982	(366,982)	(209.70)
5	9	9	OTROS INGRESOS	175,000	541,982	(366,982)	(209.70)
TOTAL INGRESOS				21,836,106	21,671,695	164,411	0.75
GASTOS							
1			SERVICIOS PERSONALES	16,335,786	15,099,149	1,236,637	7.57
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,130,000	8,363,402	766,598	8.40
1	1	1	SUELDOS FIJOS	9,130,000	8,363,402	766,598	8.40
1	3		SOBRESUELDOS	1,817,667	1,742,275	75,392	4.15
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	746,000	717,775	28,225	3.78
1	3	4	PRIMA DE TRANSPORTE	946,667	920,000	26,667	2.82
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	125,000	104,500	20,500	16.40
1	5		HONORARIOS	1,015,000	589,328	425,672	41.94
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,000,000	589,328	410,672	41.07
1	5	2	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	15,000	-	15,000	100.00
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,188,045	3,265,672	(77,627)	(2.43)
1	8	1	REGALIA PASCUAL	901,889	901,889	-	-
1	8	2	BONIFICACIONES	1,984,156	1,984,156	-	-
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	200,000	342,363	(142,363)	(71.18)
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	100,000	37,264	62,736	62.74
1	8	5	ATENCIONES A EMPLEADOS	2,000	-	2,000	100.00
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,185,074	1,138,472	46,602	3.93
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	520,410	497,356	23,054	4.43
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	619,014	596,069	22,945	3.71
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	45,650	45,048	602.35	1.32
2			SERVICIOS NO PERSONALES	5,047,717	3,398,012	1,649,705	32.68
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	400,000	403,150	(3,150)	(0.79)
2	1	3	TELEFONO LOCAL	400,000	403,150	(3,150)	(0.79)
2	2		SERVICIOS BASICOS	463,500	469,686	(6,186)	(1.33)
2	2	1	ELECTRICIDAD	450,000	451,123	(1,123)	(0.25)
2	2	2	AGUA	5,000	-	5,000	100.00
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	7,500	18,564	(11,064)	(147.52)
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	1,000	-	1,000	100.00
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	675,000	612,043	62,957	9.33
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	625,000	603,610	21,390	3.42
2	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	50,000	8,433	41,567	83.13





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
EJECUCION PRESUPUESTARIA
 Correspondiente al mes de Abril 2011

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: ABRIL 2011

CAPITULO/DEPENDENCIA: 0 5 2 0 6 SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

PROGRAMA: Código Denominación

SUBPROGRAMA: Código Denominación

PROYECTO: Código Denominación

ACTIVIDAD/OBRA: Código Denominación

FUNCION: 2 3 0 SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION GEOGRAFICO: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
2	4		VIATICOS	208,333	422,782	(214,449)	(102.94)
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	83,333	78,362	4,971	5.97
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	125,000	344,420	(219,420)	(175.54)
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100,000	207,432	(107,432)	(107.43)
2	5	1	PASAJES	100,000	207,432	(107,432)	(107.43)
2	6		ALQUILERES	327,500	289,560	37,940	11.58
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	302,500	281,200	21,300	7.04
2	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000	-	10,000	100.00
2	6	4	ALQUILERES VEHICULOS	-	6,460	-	-
2	6	9	OTROS ALQUILERES	15,000	1,900	13,100	87.33
2	7		SEGUROS	158,333	282,389	(124,056)	(78.35)
2	7	1	BIENES INMUEBLES	83,333	112,124	(28,791)	(34.55)
2	7	2	BIENES MUEBLES	75,000	73,324	1,676	2.23
2	7	3	SEGURO DE PERSONAS	-	96,941	(96,941)	-
2	8		CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	2,047,551	186,301	1,861,250	90.90
2	8	1	OBRAS MENORES	2,000,000	-	2,000,000	100.00
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,551	186,301	(138,750)	(291.79)
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	667,500	524,669	142,831	21.40
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	10,000	15,960	(5,960)	(59.60)
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,500	3,260	9,240	73.92
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	595,000	427,101	167,899	28.22
2	9	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000	78,348	(28,348)	-
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	924,481	1,225,562	(301,081)	(32.57)
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	190,481	222,772	(32,291)	(16.95)
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	180,481	205,872	(25,391)	(14.07)
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,000	16,900	(6,900)	-
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	20,000	19,187	813	4.07
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	15,000	17,337	(2,337)	(15.58)
3	2	4	CALZADOS	5,000	1,850	3,150	63.00
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	210,000	52,605	157,395	74.95
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10,000	2,220	7,780	77.80
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	200,000	48,525	151,475	75.74
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-	1,860	(1,860)	-
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	275,000	777,694	(502,694)	(182.80)
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000	777,694	(502,694)	(182.80)
3	5		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,500	20,509	-	-
3	4	4	LLANTAS Y NEUMATICOS	-	14,772	(14,772)	-
3	5	5	ARTICULOS PLASTICOS	1,500	5,737	(4,237)	(282.49)
3	6		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	5,000	870	4,130	82.60
3	6	5	PRODUCTOS METALICOS	5,000	870	4,130	82.60
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	222,500	131,926	90,574	40.71
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000	58,624	(38,624)	(193.12)
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	110,000	24,512	85,488	77.72
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,500	-	7,500	100.00
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	25,000	36,654	(11,654)	(46.62)
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	50,000	7,994	42,006	84.01
3	9	9	UTILES DIVERSOS	10,000	4,142	5,858	58.58





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Correspondiente al mes de Abril 2011

(1)

FORMULARIO 7

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: ABRIL 2011

CAPITULO/DEPENDENCIA: 0 5 2 0 6 SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

PROGRAMA: Código Denominación

SUBPROGRAMA: Código Denominación

PROYECTO: Código Denominación

ACTIVIDAD/OBRA: Código Denominación

FUNCION: 2 3 0 SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION GEOGRAFICO: Código Denominación

Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330,000	38,838	291,162	88.23
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	325,000	38,838	286,162	88.05
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	10,000	-	10,000	100.00
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	300,000	17,216	282,784	94.26
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	10,000	5,000	5,000	50.00
4	2	6	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000	16,621	(11,621)	(232.43)
4	3		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,000	-	5,000	-
4	3	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,000	-	5,000	-
5	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,000	-	10,000	100.00
5	1		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	10,000	-	10,000	100.00
5	1	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	5,000	-	5,000	100.00
5	1	2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000	-	5,000	100.00
6			ACTIVOS NO FINANCIEROS	535,000	2,936,092	(2,401,092)	-
6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	535,000	1,599,316	(1,064,316)	-
6	1	2	EQUIPOS DE COMPUTACION	66,667	326,651	(259,984)	-
6	1	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	1,249,050	(1,249,050)	-
6	1	6	EQUIPOS DE COMUNICACION	-	23,615	(23,615)	-
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	325,000	-	325,000	-
6	1	8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	10,000	-	10,000	100.00
6	1	9	EQUIPOS VARIOS	133,333	-	133,333	100.00
6	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	-	1,308,936	(1,308,936)	-
6	3	5	EDIFICACIONES	-	1,308,936	(1,308,936)	-
6	9		OTROS ACTIVOS	-	27,840	(27,840)	-
6	9	6	OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	-	27,840	(27,840)	-
8			PASIVOS FINANCIEROS	1,648,327	3,088,118	(1,439,791)	(87.35)
8	1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,648,327	3,088,118	(1,439,791)	(87.35)
8	1	3	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO	971,525	971,525	-	-
8	7	1	DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO	676,802	2,116,593	(1,439,791)	(212.73)
TOTAL GASTOS				24,831,311	25,785,771	(954,460)	(3.84)
RESULTADO				(2,995,205)	(4,114,076)	1,118,871	(37.36)

Director Adm. y Financiero

Superintendente

Contralor



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO


FORMULARIO NO.1

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2011

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

CLASIFICACION DEL INGRESO			DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	INGRESOS EN EL MES
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19,663,046
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		19,663,046
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	7,397,664
2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	12,265,382
4			TRANSFERENCIAS		1,466,667
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,466,667
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	1,466,667
5			OTROS INGRESOS		541,983
5	9		INGRESOS DIVERSOS		541,983
5	9	9	OTROS INGRESOS	9998	541,983
7			ACTIVOS FINANCIEROS		1,649,148
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		1,649,148
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	1,649,148
8			PASIVOS FINANCIEROS		2,464,930
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		2,464,930
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	2,464,930
			TOTAL		25,785,773


Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO


INSTITUCION: _____

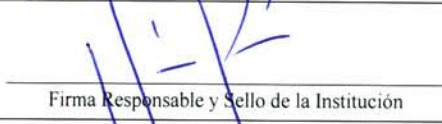
FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2011

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO							
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA					
							3					306,391	159,534	
11			01		230	9998	3	1				55,693	32,569	
11			01		230	9992	3	1	2			51,468	28,344	
						9998	3	1	2				-	-
							3	2				4,225	4,225	
11			01		230	9998	3	2	1			4,797	4,797	
						9998	3	2	3				-	-
						9998	3	2	4			4,334	4,334	
							3	3				463	463	
11			01		230	9992	3	3	2			13,151	5,779	
						9998	3	3	2				-	-
11			01		230	9992	3	3	3			555	555	
11			01		230	9992	3	3	3				-	-
11			01		230	9998	3	3	3			12,131	4,759	
11			01		230	9992	3	3	4				-	-
						9998	3	3	4			465	465	
							3	4				198,117	106,035	
11			01		230	9992	3	4	1				-	-
11			01		230	9998	3	4	1			194,424	106,035	
11			01		230	9998	3	4	4			3,693	(0)	
							3	5				1,434	1,434	
			01		230	9998	3	5	5			1,434	1,434	
							3	6				218	218	
11			01		230	9992	3	6	5				-	-
						9998	3	6	5			218	218	
							3	9				32,982	8,702	
11			01		230	9992	3	9	1				-	-
11			01		230	9998	3	9	1			14,656	0	
11			01		230	9992	3	9	2				-	-
11			01		230	9998	3	9	2			6,128	6,128	
11			01		230	9998	3	9	6			9,164	239	
11			01		230	9992	3	9	7				-	-
11			01		230	9998	3	9	7			1,999	1,999	
11			01		230	9992	3	9	9				-	-
						9998	3	9	9			1,036	337	
							6					734,023	646,457	
11			01		230	9992	6	1	2			399,829	312,263	
						9998	6	1	2				-	-
11			01		230	9992	6	1	3			81,663	0	
						9998	6	1	3				-	-
11			01		230	9992	6	1	3			312,263	312,263	
						9998	6	1	6				-	-
11			01		230	9998	6	1	6			5,904	-	
11			01		230	9998	6	3				327,234	327,234	
11			01		230	9998	6	3	5			327,234	327,234	
							6	9				6,960	6,960	
						9998	6	9	6			6,960	6,960	
TOTAL											5,664,705	4,358,702		


Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2011

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
11			01		230	9992	1	1			3,774,788	3,053,276
11			01		230	9998	1	1			2,090,851	2,090,851
											146,360	146,360
											1,944,491	1,944,491
											435,569	435,569
11			01		230	9998	1	3	3		179,444	179,444
											230,000	230,000
11			01		230	9998	1	3	7		26,125	26,125
											147,332	147,332
11			01		230	9998	1	5			147,332	147,332
											816,418	94,907
											-	-
11			01		230	9992	1	8	1		225,472	-
11			01		230	9998	1	8	1		496,039	-
11			01		230	9992	1	8	2		-	-
11			01		230	9998	1	8	3		-	-
11			01		230	9998	1	8	3		85,591	85,591
11			01		230	9992	1	8	4		-	-
11			01		230	9998	1	8	4		9,316	9,316
											284,618	284,618
11			01		230	9992	1	9	1		-	-
11			01		230	9998	1	9	1		124,339	124,339
11			01		230	9992	1	9	2		-	-
11			01		230	9998	1	9	2		149,017	149,017
11			01		230	9992	1	9	3		-	-
11			01		230	9998	1	9	3		-	-
											11,262	11,262
											849,503	499,435
											100,788	81,293
11			01		230	9992	2	1			-	-
11			01		230	9998	2	1	3		100,788	81,293
											117,422	8,421
11			01		230	9992	2	2	1		-	-
11			01		230	9998	2	2	1		112,781	6,814
11			01		230	9998	2	2	3		4,641	1,607
											153,011	97,983
11			01		230	9992	2	3	1		-	-
11			01		230	9998	2	3	1		150,903	95,875
11			01		230	9992	2	3	2		-	-
											2,108	2,108
											105,696	105,696
11			01		230	9992	2	4	1		-	-
11			01		230	9998	2	4	1		19,591	19,591
11			01		230	9992	2	4	2		-	-
11			01		230	9998	2	4	2		86,105	86,105
											51,858	51,858
11			01		230	9992	2	5	1		-	-
11			01		230	9998	2	5	1		51,858	51,858
											72,390	43,592
11			01		230	9992	2	6	1		-	-
11			01		230	9998	2	6	1		70,300	41,502
11			01		230	9992	2	6	4		-	-
11			01		230	9998	2	6	4		-	-
11			01		230	9992	2	6	9		1,615	1,615
											-	-
											475	475
											70,597	70,597
11			01		230	9992	2	7	1		-	-
11			01		230	9998	2	7	1		28,031	28,031
11			01		230	9992	2	7	2		-	-
11			01		230	9998	2	7	2		18,331	18,331
11			01		230	9992	2	7	3		-	-
11			01		230	9998	2	7	3		24,235	24,235
											46,575	17,715
11			01		230	9998	2	8	2		46,575	17,715
											131,167	22,280
11			01		230	9992	2	9	1		-	-
11			01		230	9998	2	9	1		3,990	3,990
11			01		230	9992	2	9	2		-	-
11			01		230	9998	2	9	2		815	815
11			01		230	9998	2	9	6		106,775	2,378
11			01		230	9992	2	9	9		-	-
11			01		230	9998	2	9	9		19,587	15,097

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206

MES: ABRIL

AÑO: 2011

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
							1	1			3,774,788	3,053,276
11			02		230	9992	1	1	1		2,090,851	2,090,851
11			02		230	9998	1	1	1		146,360	146,360
							1	3			1,944,491	1,944,491
11			02		230	9998	1	3	3		435,569	435,569
							1	3	4		179,444	179,444
11			02		230	9992	1	3	7		230,000	230,000
11			02		230	9998	1	3	7		-	-
							1	5			26,125	26,125
11			02		230	9992	1	5	1		147,332	147,332
11			02		230	9998	1	5	1		-	-
							1	8			147,332	147,332
11			02		230	9998	1	8	1		816,418	94,907
11			02		230	9998	1	8	2		225,472	-
11			02		230	9998	1	8	3		496,039	-
11			02		230	9992	1	8	4		85,591	85,591
11			02		230	9998	1	8	4		-	-
							1	9			9,316	9,316
11			02		230	9998	1	9	1		284,618	284,618
11			02		230	9998	1	9	2		124,339	124,339
11			02		230	9998	1	9	3		149,017	149,017
							2				11,262	11,262
							2	1			849,503	499,434
11			02		230	9992	2	1	3		100,788	81,293
11			02		230	9998	2	1	3		-	-
							2	2			100,788	81,293
11			02		230	9992	2	2	1		117,422	8,420
11			02		230	9998	2	2	1		-	-
11			02		230	9998	2	2	2		112,781	6,813
11			02		230	9998	2	2	3		-	-
							2	3			4,641	1,607
11			02		230	9998	2	3	1		153,011	97,983
11			02		230	9992	2	3	2		150,903	95,875
							2	3	2		-	-
							2	4			2,108	2,108
11			02		230	9992	2	4	1		105,696	105,696
11			02		230	9998	2	4	1		-	-
11			02		230	9998	2	4	2		19,591	19,591
							2	4	2		86,105.00	86,105
							2	5			51,858	51,858
11			02		230	9992	2	5	1		-	-
11			02		230	9998	2	5	1		-	-
							2	6			51,858	51,858
11			02		230	9998	2	6	1		72,390	43,592
11			02		230	9992	2	6	4		70,300	41,502
11			02		230	9998	2	6	4		-	-
11			02		230	9998	2	6	4		1,615	1,615
11			02		230	9992	2	6	9		-	-
							2	6	9		475	475
							2	7			70,597	70,597
11			02		230	9992	2	7	1		-	-
11			02		230	9998	2	7	1		28,031	28,031
11			02		230	9992	2	7	2		-	-
11			02		230	9998	2	7	2		18,331	18,331
11			02		230	9992	2	7	3		-	-
11			02		230	9998	2	7	3		-	-
							2	8			24,235	24,235
11			02		230	9998	2	8	2		46,575	17,715
							2	9			46,575	17,715
11			02			9998	2	9	1		131,167	22,280
11			02			9998	2	9	1		3,990	3,990
11			02		230	9992	2	9	2		-	-
11			02		230	9998	2	9	2		-	-
11			02		230	9998	2	9	6		815	815
11			02		230	9998	2	9	6		106,775	2,378
11			02		230	9992	2	9	9		-	-
11			02		230	9998	2	9	9		19,587	15,097

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO


INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

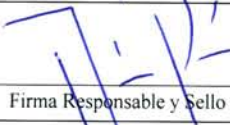
CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2011

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO						
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
							3					306,391	159,534
			02		230	9992	3	1				55,693	32,569
11			02		230	9998	3	1	1			-	-
11			02		230	9992	3	1	2			51,468	28,344
						9998	3	1	2			-	-
							3	2				4,225	4,225
11			02		230	9998	3	2	1			4,797	4,797
						9998	3	2	3			4,334	4,334
						9998	3	2	4			463	463
							3	3				13,151	5,779
11			02		230	9992	3	3	2			-	-
						9998	3	3	2			555	555
11			02		230	9992	3	3	3			-	-
11			02		230	9998	3	3	3			12,131	4,759
11			02		230	9992	3	3	4			-	-
						9998	3	3	4			465	465
							3	4				198,117	106,035
11			02		230	9992	3	4	1			-	-
11			02		230	9998	3	4	1			194,424	106,035
11			02		230	9998	3	4	4			3,693	-
							3	5				1,434	1,434
			02		230	9998	3	5	5			1,434	1,434
							3	6				218	218
11			02		230	9992	3	6	5			-	-
						9998	3	6	5			218	218
							3	9				32,982	8,702
11			02		230	9998	3	9	1			14,656	-
11			02		230	9992	3	9	2			-	-
11			02		230	9998	3	9	2			6,128	6,128
11			02		230	9998	3	9	6			9,164	239
11			02		230	9992	3	9	7			-	-
11			02		230	9998	3	9	7			1,999	1,999
11			02		230	9992	3	9	9			-	-
11			02		230	9998	3	9	9			1,036	337
							6					734,023	646,457
							6	1				399,829	312,263
11			02		230	9998	6	1	2			81,663	-
							6	1	3			-	-
11			02		230	9992	6	1	3			312,263	312,263
						9998	6	1	6			-	-
11							6	1	6			5,904	-
11			02		230	9998	6	3				327,234	327,234
11							6	3	5			327,234	327,234
							6	9				6,960	6,960
							6	9				6,960	6,960
TOTAL												5,664,705	4,358,701



Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2011

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
PROG.	SUB PROG.	PROY.	(2)				CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
			ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
							1	1			3,774,788	3,053,276
11			03		230	9992	1	1	1		2,090,851	2,090,851
11			03		230	9998	1	1	1		146,360	146,360
							1	3			1,944,491	1,944,491
11			03		230	9998	1	3	3		435,569	435,569
							1	3	4		179,444	179,444
11			03		230	9998	1	3	7		230,000	230,000
							1	5			26,125	26,125
11			03		230	9992	1	5	1		147,332	147,332
11			03		230	9998	1	5	1		-	-
							1	8			147,332	147,332
11			03		230	9992	1	8	1		816,418	94,907
11			03		230	9998	1	8	1		-	-
11			03		230	9998	1	8	2		225,472	-
11			03		230	9992	1	8	3		496,039	-
11			03		230	9998	1	8	3		-	-
11			03		230	9992	1	8	4		85,591	85,591
11			03		230	9998	1	8	4		-	-
							1	9			9,316	9,316
11			03		230	9992	1	9	1		284,618	284,618
11			03		230	9998	1	9	1		-	-
11			03		230	9992	1	9	2		124,339	124,339
11			03		230	9998	1	9	2		-	-
11			03		230	9998	1	9	2		149,017	149,017
11			03		230	9992	1	9	3		-	-
11			03		230	9998	1	9	3		-	-
							2				11,262	11,262
							2	1			849,503	499,434
11			03		230	9992	2	1	3		100,788	81,293
11			03		230	9998	2	1	3		-	-
							2	2			100,788	81,293
11			03		230	9992	2	2	1		117,422	8,420
11			03		230	9998	2	2	1		-	-
11			03		230	9998	2	2	1		112,781	6,813
11			03		230	9998	2	2	3		4,641	1,607
							2	3			153,011	97,983
11			03		230	9992	2	3	1		-	-
11			03		230	9998	2	3	1		150,903	95,875
11			03		230	9992	2	3	2		-	-
							2	3	2		2,108	2,108
							2	4			105,696	105,696
11			03		230	9992	2	4	1		-	-
11			03		230	9998	2	4	1		19,591	19,591
11			03		230	9992	2	4	2		-	-
11			03		230	9998	2	4	2		-	-
							2	5			86105	86,105
11			03		230	9992	2	5	1		51,858	51,858
11			03		230	9998	2	5	1		-	-
11			03		230	9992	2	5	4		51,858	51,858
11			03		230	9998	2	5	4		-	-
							2	6			72,390	43,592
11			03		230	9992	2	6	1		-	-
11			03		230	9998	2	6	1		70,300	41,502
11			03		230	9992	2	6	4		-	-
11			03		230	9998	2	6	4		-	-
11			03		230	9992	2	6	9		1,615	1,615
11			03		230	9998	2	6	9		-	-
							2	6	9		475	475
							2	7			70,597	70,597
11			03		230	9992	2	7	1		-	-
11			03		230	9998	2	7	1		28,031	28,031
11			03		230	9992	2	7	2		-	-
11			03		230	9998	2	7	2		18,331	18,331
11			03		230	9992	2	7	3		-	-
11			03		230	9998	2	7	3		-	-
							2	8			24,235	24,235
							2	8			46,575	17,715
11			03		230	9998	2	8	2		46,575	17,715
							2	9			131,167	22,280
11			03		230	9992	2	9	1		-	-
11			03		230	9998	2	9	1		3,990	3,990
11			03		230	9992	2	9	2		-	-
11			03		230	9998	2	9	2		815	815
11			03		230	9998	2	9	6		106,775	2,378
11			03		230	9992	2	9	9		-	-
11			03		230	9998	2	9	9		19,587	15,097

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO


INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

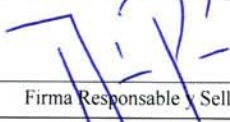
CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2011

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
							3				306,391	159,534
							3	1			55,693	32,569
11			03		230	9992	3	1	1		-	-
11			03		230	9998	3	1	1		51,468	28,344
11			03		230	9992	3	1	2		-	-
							3	1	2		4,225	4,225
							3	2			4,797	4,797
11			03		230	9998	3	2	1		-	-
							3	2	3		4,334	4,334
11			03		230	9992	3	2	4		-	-
							3	2	4		463	463
11			03		230	9992	3	3			13,151	5,779
							3	3	2		-	-
							3	3	2		555	555
11			03		230	9992	3	3	3		-	-
11			03		230	9998	3	3	3		-	-
11			03		230	9998	3	3	3		12,131	4,759
11			03		230	9992	3	3	4		-	-
							3	3	4		465	465
							3	4			198,117	106,035
11			03		230	9998	3	4	1		194,424	106,035
11			03		230	9998	3	4	4		3,693	-
							3	5			1,434	1,434
							3	5	5		1,434	1,434
							3	6			218	218
11			03		230	9992	3	6	5		-	-
							3	6	5		218	218
							3	9			32,982	8,702
11			03		230	9992	3	9	1		-	-
11			03		230	9998	3	9	1		14,656	-
11			03		230	9992	3	9	2		-	-
11			03		230	9998	3	9	2		6,128	6,128
11			03		230	9998	3	9	6		9,164	239
11			03		230	9992	3	9	7		-	-
11			03		230	9998	3	9	7		1,999	1,999
11			03		230	9992	3	9	9		-	-
11			03		230	9998	3	9	9		-	-
							6				1,036	337
							6	1			734,023	646,457
							6	1	2		399,829	312,263
							6	1	3		81,663	-
11			03		230	9992	6	1	3		-	-
							6	1	3		312,263	312,263
11			03		230	9992	6	1	6		-	-
							6	1	6		5,904	-
11			03		230	9992	6	3			327,234	327,234
11			03		230	9998	6	3	5		-	-
11			03		230	9998	6	3	5		327,234	327,234
							6	9			6,960	6,960
11			03		230	9992	6	9	6		-	-
							6	9	6		6,960	6,960
							6	9	6		5,664,705	4,358,701
							TOTAL					



Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2011

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
							1	1			3,774,788	3,053,276
11			04		230	9992	1	1	1		2,090,851	2,090,851
11			04		230	9998	1	1	1		146,360	146,360
							1	3			1,944,491	1,944,491
11			04		230	9998	1	3	3		435,569	435,569
			04		230	9992	1	3	4		179,444	179,444
			04		230	9998	1	3	4		-	-
11			04		230	9992	1	3	7		230,000	230,000
11			04		230	9998	1	3	7		-	-
							1	5			26,125	26,125
11			04		230	9992	1	5	1		147,332	147,332
11			04		230	9998	1	5	1		-	-
							1	8			147,332	147,332
11			04		230	9992	1	8	1		816,418	94,907
11			04		230	9998	1	8	1		-	-
11			04		230	9998	1	8	2		225,472	-
11			04		230	9992	1	8	3		496,039	-
11			04		230	9998	1	8	3		-	-
11			04		230	9992	1	8	3		85,591	85,591
11			04		230	9992	1	8	4		-	-
11			04		230	9998	1	8	4		9,316	9,316
							1	9			284,618	284,618
11			04		230	9992	1	9	1		-	-
11			04		230	9998	1	9	1		124,339	124,339
11			04		230	9992	1	9	2		-	-
11			04		230	9998	1	9	2		149,017	149,017
11			04		230	9992	1	9	3		-	-
11			04		230	9998	1	9	3		11,262	11,262
							2	1			849,503	499,434
11			04		230	9992	2	1	3		100,788	81,293
11			04		230	9998	2	1	3		-	-
							2	2			100,788	81,293
11			04		230	9992	2	2	1		117,422	8,420
11			04		230	9998	2	2	1		-	-
11			04		230	9998	2	2	3		112,781	6,813
11			04		230	9998	2	2	3		4,641	1,607
							2	3			153,011	97,983
11			04		230	9992	2	3	1		-	-
11			04		230	9998	2	3	1		150,903	95,875
11			04		230	9992	2	3	2		-	-
							2	3	2		2,108	2,108
							2	4			105,696	105,696
11			04		230	9992	2	4	1		-	-
11			04		230	9998	2	4	1		19,591	19,591
11			04		230	9998	2	4	2		86,105	86,105
							2	5			51,858	51,858
11			04		230	9992	2	5	1		-	-
11			04		230	9998	2	5	1		51,858	51,858
							2	6			72,390	43,592
11			04		230	9992	2	6	1		-	-
11			04		230	9998	2	6	1		70,300	41,502
11			04		230	9992	2	6	4		-	-
11			04		230	9998	2	6	4		1,615	1,615
11			04		230	9992	2	6	9		-	-
							2	6	9		475	475
							2	7			70,597	70,597
11			04		230	9998	2	7	1		28,031	28,031
11			04		230	9992	2	7	2		-	-
11			04		230	9998	2	7	2		18,331	18,331
11			04		230	9992	2	7	3		-	-
11			04		230	9998	2	7	3		24,235	24,235
							2	8			46,575	17,715
11			04		230	9998	2	8	2		46,575	17,715
							2	9			131,167	22,280

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO


INSTITUCION: _____


FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2011

REGISTRO INTERNO
ONAPRES
NUMERO:
HORA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
							4				38,837	38,837
							4	2			38,837	38,837
99					230	9992	4	2	1			-
99					230	9998	4	2	1			-
99					230	9992	4	2	4			-
99					230	9998	4	2	4		17,216	17,216
99					230	9992	4	2	5			-
99					230	9998	4	2	5		5,000	5,000
99					230	9992	4	2	6			-
99					230	9998	4	2	6		16,621	16,621
							8				3,088,118	5,847,203
							8	1			971,525	971,525
99					230	9992	8	1	3			-
99					230	9998	8	1	3		971,525	971,525
							8	7			2,116,593	4,875,678
99					230	9992	8	7	1			-
99					230	9998	8	7	1		2,116,593	4,875,678
							TOTAL				3,126,955	5,886,040
							TOTAL EJECUTADO				25,785,773	23,320,844


Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institución

**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
ABRIL 2011**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	12,628,481
(+) INGRESOS	21,671,695
(=) DISPONIBILIDAD	34,300,176
(-) GASTOS	23,320,844
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	10,979,333
BALANCE INICIAL	12,628,481
(-) BALANCE FINAL	10,979,333
(=) CAJA Y BANCOS (INCREMENTO)	1,649,148

**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
ABRIL 2011**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	12,000,303
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	5,224,014
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	2,759,085
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	14,465,233
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	12,000,303
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	14,465,233
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	2,464,930

