

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO.1

INSTITUCION: SISALRIL

CODIGO: 5206
MES: NOVIEMBRE
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

CLASIFICACION DEL INGRESO				DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	INGRESOS EN EL MES
(2)						
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA			
1				CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37,543,958
1	2			SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		37,543,958
1	2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	14,156,477
1	2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	23,387,481
4				TRANSFERENCIAS		-
4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1		2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5				OTROS INGRESOS		885,558
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		885,558
1	5	1	2	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	9998	885,558
7				ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4			DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	-
8				PASIVOS FINANCIEROS		6,375,739
8	4			INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		6,375,739
8	4		1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	6,375,739
TOTAL						44,805,255

[Firma]
Responsable del Registro

[Firma]
Firma Responsable y Sello de la Institución



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES NOVIEMBRE
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										AUX.	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO						
							OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
							1					5,727,412	4,439,757
							1	1				3,118,801	3,118,801
11			01		230	9998	1	1	1	1		3,118,801	3,118,801
11			01		230	9998	1	1	2	3		-	-
							1	1	4			323,681	-
11			01		230	9998	1	1	4	1		323,681	-
11			01		230	9998	1	1	5			348,225	348,225
11			01		230	9998	1	1	5	3		217,154	217,154
							1	1	6	1		131,071	131,071
							1	2				543,338	536,737
11			01		230	9992	1	2	1			-	-
11			01		230	9998	1	2	2	2		192,532	192,532
							1	2	2	4		253,125	253,125
11			01		230	9998	1	2	2	5		86,931	86,931
11			01		230	9998	1	2	2	6		-	-
							1	2	2	8		10,750	4,149
							1	4	1			957,374	-
11			01		230	9998	1	4	1	1		957,374	-
							1	5				435,995	435,995
11			01		230	9998	1	5	1			190,350	190,350
11			01		230	9998	1	5	2			225,769	225,769
11			01		230	9998	1	5	3			19,876	19,876
							2					1,731,913	990,865
							2	1				152,096	26,697
11			01		230	9998	2	1	3			152,096	26,697
							2	1	6			379,413	183,119
11			01		230	9998	2	1	6	1		146,235	18,829
11			01		230	9992	2	2	2			-	-
11			01		230	9998	2	1	7			590	590
11			01		230	9998	2	2	1			231,838	162,950
11			01		230	9992	2	2	4			-	-
11			01		230	9998	2	2	2			750	750
							2	3				20,936	20,936
11			01		230	9998	2	3	1			20,936	20,936
							2	3	2			-	-
							2	4				23,546	8,076
11			01		230	9998	2	4	1			22,306	6,836
11			01		230	9998	2	4	4			1,240	1,240
							2	5				118,425	118,425
11			01		230	9998	2	5	1			118,425	118,425
11			01		230	9998	2	5	8			-	-
							2	6				106,210	61,196
11			01		230	9998	2	6	1			22,416	22,416
11			01		230	9998	2	6	2			30,190	30,190
11			01		230	9998	2	6	3			53,605	8,591
11			01		230	9998	2	7				83,605	46,476
11			01		230	9998	2	7	1	1		22,171	7,698
11			01		230	9998	2	7	1	7		-	-
							2	7	2	1		29,736	7,080
11			01		230	9998	2	7	2	2		-	-
11			01		230	9998	2	7	2	5		37	37
11			01		230	9998	2	7	2	6		31,661	31,661
							2	8				847,683	525,939
							2	8	1			-	-
11			01		230	9998	2	8	2			1,857	1,857
11			01		230	9998	2	8	5	1		-	-
11			01		230	9998	2	8	5	2		251	251
							2	8	5	3		9,853	9,853
							2	8	6	1		174,810	170,385
11			01		230	9998	2	8	7	2		-	-
11			01		230	9998	2	8	7	3		298,540	167,929
11			01		230	9998	2	8	7	6		362,372	175,665

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

CODIGO: 5206
MES NOVIEMBRE
AÑO: 2016

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										AUX.	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
11			01		230	9998	2	9	9			-	-
							3					477,596	384,653
							3	1				205,706	130,822
11			01		230	9998	3	1	1			201,761	126,877
11			01		230	9992	3	1	2			-	-
							3	1	3		3	3,945	3,945
							3	2				27,789	27,789
11			01		230	9998	3	2	1			-	-
							3	2	3			27,583	27,583
11			01		230	9998	3	2	4			-	-
							3	2	4			207	207
							3	3				13,058	7,500
11			01		230	9992	3	3	2			-	-
							3	3	2			3,038	560
11			01		230	9992	3	3	3			-	-
11			01		230	9998	3	3	3			9,106	6,026
11			01		230	9992	3	3	4			-	-
							3	3	4			914	914
11			01		230	9992	3	3	5			-	-
							3	3	5			-	-
							3	4				1,233	1,233
11			01		230	9998	3	4	1			1,233	1,233
11			01		230	9998	3	5	5			-	-
							3	7	1			154,223	150,899
11			01		230	9998	3	7	1		1	154,223	150,899
							3	7	2			-	-
							3	9				75,587	66,409
11			01		230	9998	3	9	1			682	682
11			01		230	9998	3	9	2			61,076	61,076
11			01		230	9998	3	9	5			-	-
11			01		230	9998	3	9	6			138	138
11			01		230	9998	3	9	9			13,692	4,515
							6					2,404,555	2,101,488
							6	1				2,057,611	1,954,095
11			01		230	9992	6	1	3			-	-
11			01		230	9998	6	1	3			1,942,531	1,942,531
11			01		230	9998	6	1	4			115,080	11,564
							6	4	1			-	-
							6	5				346,944	147,393
11			01		230	9998	6	5	5			97,505	97,505
11			01		230	9998	6	5	3			-	-
							6	5	8			249,439	49,888
							6	9	6			-	-
TOTAL												10,341,476	7,916,763

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES NOVIEMBRE
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			AUX	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA					
							1	1					5,727,412	4,439,757
							1	1					3,118,801	3,118,801
11			02		230	9992	1	1	1				-	-
11			02		230	9998	1	1	1		1		3,118,801	3,118,801
11			02		230	9998	1	1	2		1		-	-
							1	1	4				323,681	-
11			02		230	9998	1	1	4		1		323,681	-
11			02		230	9998	1	1	5				348,225	348,225
11			02		230	9998	1	1	5		1		217,154	217,154
			02		230	9998	1	1	5		4		131,071	131,071
			02		230	9998	1	2					543,338	536,737
11			02		230	9992	1	3	7				-	-
11			02		230	9998	1	2	2		2		192,532	192,532
11			02		230	9998	1	2	2		4		253,125	253,125
11			02		230	9998	1	2	2		5		86,931	86,931
			02		230	9998	1	2	2		6		-	-
			02		230	9998	1	2	2		8		10,750	4,149
							1	4	1				957,374	-
11			02		230	9992	1	5	1				-	-
11			02		230	9998	1	4	1		1		957,374	-
11			02		230	9998	1	5	2				-	-
							1	5					435,995	435,995
11			02		230	9998	1	5	1				190,350	190,350
11			02		230	9998	1	5	2				225,769	225,769
11			02		230	9992	1	8	3				-	-
11			02		230	9998	1	5	3				19,876	19,876
							2						1,731,913	990,865
							2	1					152,096	26697
11			02		230	9992	2	1	3				-	0
11			02		230	9998	2	1	3				152,096	26697
11			02		230	9998	2	1	5				-	-
							2	1	6				379,413	183,119
11			02		230	9992	2	2	1				-	-
11			02		230	9998	2	1	6		1		146,235	18,829
11			02		230	9998	2	1	7				590	590
11			02		230	9992	2	2	3				-	-
11			02		230	9998	2	2	1				231,838	162,950
11			02		230	9998	2	2	2				750	750
							2	3					20,936	20,936
11			02		230	9998	2	3	1				20,936	20,936
11			02		230	9992	2	3	2				-	-
							2	3	2				-	-
							2	4					23,546	8,076
11			02		230	9998	2	4	1				22,306	6,836
11			02		230	9998	2	4	2				1,240.00	1,240
							2	5					118,425	118,425
11			02		230	9998	2	5	1				118,425	118,425
11			02		230	9998	2	5	4				-	-
							2	6					106,210	61,196
11			02		230	9998	2	6	1				22,416	22,416
11			02		230	9998	2	6	2				30,190	30,190
11			02		230	9998	2	6	3				53,605	8,591
							2	7					83,605	46,476
11			02		230	9992	2	7	1				-	-
11			02		230	9998	2	7	1				22,171	7,698
							2	7	1		7		-	-
11			02		230	9998	2	7	2		1		29,736	7,080
11			02		230	9998	2	7	2				-	-
11			02		230	9998	2	7	2		5		37	37
11			02		230	9998	2	7	3				31,661	31,661

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES NOVIEMBRE
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO						
PROG.	SUB PROG.	PROY.	(2)				CLASIF. OBJ. DEL GASTO			AUX	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
			ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
11			02		230	9998	2	8				847,683	525,939
11			02		230	9998	2	8	5	1		-	-
			02		230	9998	2	8	2			1,857	1,857
			02		230	9998	2	8	5	1		-	-
			02		230	9998	2	8	5	2		251	251
11			02		230	9998	2	8	5	3		9,853	9,853
11			02		230	9998	2	8	6	1		174,810	170,385
11			02		230	9998	2	8	7	2		-	-
			02		230	9998	2	8	7	3		298,540	167,929
11			02		230	9998	2	8	7	6		362,372	175,665
11			02		230	9998	2	8	9	5		-	-
11			02		230	9998	2	9	9			-	-
							3					477,596	384,653
							3	1				205,706	130,822
11			02		230	9998	3	1	1	1		201,761	126,877
							3	1	3			3,945	3,945
							3	2				27,789	27,789
11			02		230	9998	3	2	1			-	-
							3	2	3			27,583	27,583
							3	2	4			207	207
							3	3				13,058	7,500
11			02		230	9992	3	3	2			-	-
							3	3	2			3,038	560
11			02		230	9998	3	3	3			9,106	6,026
							3	3	4			914	914
							3	3	5			-	-
							3	4				1,233	1,233
11			02		230	9992	3	4	1			-	-
11			02		230	9998	3	4	1			1,233	1,233
			02		230	9998	3	5	5			-	-
							3	7				154,223	150,899
							3	7	1	1		154,223	150,899
							3	9				75,587	66,409
11			02		230	9992	3	9	1			-	-
11			02		230	9998	3	9	1			682	682
11			02		230	9992	3	9	2			-	-
11			02		230	9998	3	9	2			61,076	61,076
11			02		230	9998	3	9	5			-	-
11			02		230	9998	3	9	6			138	138
11			02		230	9992	3	9	9			-	-
11			02		230	9998	3	9	9			13,692	4,515
							6					2,404,555	2,101,488
							6	1				2,057,611	1,954,095
11			02		230	9992	6	1	3			-	-
							6	1	3			1,942,531	1,942,531
11			02		230	9998	6	1	4			115,080	11,564
			02		230	9998	6	4	1			-	-
							6	5				346,944	147,393
11			01		230	9998	6	5	5			97,505	97,505
11			02		230	9998	6	5	8			249,439	49,888
11			02		230	9998	6	9				-	-
TOTAL											10,341,476	7,916,763	

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES NOVIEMBRE
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			AUX	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
							1	1				5,727,412	4,439,757
							1	1				3,118,801	3,118,801
11			03		230	9992	1	1		1		-	-
11			03		230	9998	1	1		1	1	3,118,801	3,118,801
11			03		230	9998	1	1		2	4	-	-
							1	1		4		323,681	-
11			03		230	9998	1	1		4	1	323,681	-
11			03		230	9998	1	1		5		348,225	348,225
11			03		230	9998	1	1		5	1	217,154	217,154
							1	1		5	4	131,071	131,071
							1	2		2		543,338	536,737
11			03		230	9998	1	2		2	2	192,532	192,532
11			03		230	9998	1	2		2	4	253,125	253,125
11			03		230	9998	1	2		2	5	86,931	86,931
11			03		230	9998	1	2		2	6	-	-
							1	2		2	8	10,750	4,149
							1	4		1		957,374	-
11			03		230	9998	1	4		1	1	957,374	-
							1	5				435,995	435,995
11			03		230	9998	1	5		1		190,350	190,350
11			03		230	9998	1	5		2		225,769	225,769
11			03		230	9998	1	5		3		19,876	19,876
							2					1,731,913	990,865
							2	1				152,096	26,697
11			03		230	9998	2	1		3		152,096	26,697
							2	1		6		379,413	183,119
11			03		230	9998	2	1		6	1	146,235	18,829
11			03		230	9998	2	1		7		590	590
11			03		230	9998	2	2		1		231,838	162,950
11			03		230	9998	2	2		2		750	750
11			03		230	9998	2	2		4		-	-
							2	3				20,936	20,936
11			03		230	9998	2	3		1		20,936	20,936
							2	3		2		-	-
							2	4				23,546	8,076
11			03		230	9998	2	4		1		22,306	6,836
11			03		230	9998	2	4		4		1,240.00	1,240
							2	5				118,425	118,425
11			03		230	9998	2	5		1		118,425	118,425
11			03		230	9998	2	5		4		-	-
							2	6				106,210	61,196
11			03		230	9998	2	6		1		22,416	22,416
11			03		230	9998	2	6		2		30,190	30,190
11			03		230	9998	2	6		3		53,605	8,591
11			03		230	9998	2	6		3		30,190	30,190
11			03		230	9992	2	6		9		-	-
							2	6		9		-	-
							2	7				83,605	46,476
11			03		230	9992	2	7		1		-	-
11			03		230	9998	2	7		1		22,171	7,698
11			03		230	9998	2	7		1	7	-	-
11			03		230	9998	2	7		2		-	-
11			03		230	9998	2	7		2	1	29,736	7,080
							2	7		2	5	37	37
11			03		230	9998	2	7		3		31,661	31,661
							2	8				847,683	525,939
11			03		230	9992	2	8		1		-	-
							2	8		1		-	-
11			03		230	9998	2	8		2		1,857	1,857
11			03		230	9998	2	8		5	1	-	-
11			03		230	9998	2	8		5		251	251
11			03		230	9998	2	8		5	3	9,853	9,853

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

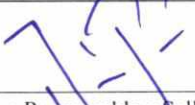
CODIGO: 5206
MES NOVIEMBRE
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			AUX	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
11			03		230	9998	2	8	6	1		174,810	170,385
11			03		230	9998	2	8	7	2		-	-
11			03		230	9998	2	8	7	6		362,372	175,665
						9998	2	8	7	3		298,540	167,929
11			03		230	9998	2	9	9			-	-
							3					477,596	384,653
							3	1				205,706	130,822
11			03		230	9998	3	1	1			201,761	126,877
11			03		230	9992	3	1	2			-	-
						9998	3	1	4			3,945	3,945
							3	2				27,789	27,789
11			03		230	9998	3	2	1			-	-
						9998	3	2	3			27,583	27,583
11			03		230	9992	3	2	4			-	-
						9998	3	2	4			207	207
							3	3				13,058	7,500
						9998	3	3	2			3,038	560
11			03		230	9998	3	3	3			9,106	6,026
11			03		230	9992	3	3	4			-	-
						9998	3	3	4			914	914
11			03		230	9992	3	3	5			-	-
						9998	3	3	5			-	-
							3	4				1,233	1,233
11			03		230	9992	3	4	1			-	-
11			03		230	9998	3	4	1			1,233	1,233
						9998	3	5	3			-	-
						9998	3	5	5			-	-
11			03		230	9998	3	7	1			154,223	150,899
						9998	3	7	1			154,223	150,899
						9998	3	7	2			-	-
							3	9				75,587	66,409
11			03		230	9992	3	9	1			-	-
11			03		230	9998	3	9	1			682	682
11			03		230	9998	3	9	2			61,076	61,076
11			03		230	9992	3	9	6			-	-
11			03		230	9998	3	9	6			138	138
11			03		230	9998	3	9	9			13,692	4,515
							6					2,404,555	2,101,488
							6	1				2,057,611	1,954,095
11			03		230	9992	6	1	3			-	-
11			03		230	9998	6	1	3			1,942,531	1,942,531
11			03		230	9998	6	1	4			115,080	11,564
							6	4				-	-
						9998	6	4	1			-	-
							6	5				346,944	147,393
11			01		230	9998	6	5	5			97,505	97,505
11			03		230	9998	6	5	8			249,439	49,888
11			03		230	9998	6	9	4			-	-
TOTAL												10,341,476	7,916,763


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES NOVIEMBRE
AÑO: 2016

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	AUX.	(3)	(4)	(5)
							1	1				5,727,412	4,439,757
							1	1				3,118,801	3,118,801
11			04		230	9992	1	1		1		-	-
11			04		230	9998	1	1		1	1	3,118,801	3,118,801
11			04		230	9998	1	1		2	4	-	-
							1	1		4		323,681	-
11			04		230	9998	1	1		4	1	323,681	-
							1	1		5		348,225	348,225
11			04		230	9998	1	1		5	1	217,154	217,154
							1	1		5	4	131,071	131,071
							1	2				543,338	536,737
11			04		230	9992	1	2		2	2	-	-
11			04		230	9998	1	2		2	2	192,532	192,532
							1	2		2	4	253,125	253,125
11			04		230	9998	1	2		2	5	86,931	86,931
							1	2		2	6	-	-
							1	2		2	8	10,750	4,149
							1	4		1		957,374	-
11			04		230	9998	1	4		1	1	957,374	-
							1	5				435,995	435,995
11			04		230	9998	1	5		1		190,350	190,350
11			04		230	9998	1	5		2		225,769	225,769
11			04		230	9998	1	5		3		19,876	19,876
							2					1,731,913	990,865
							2	1				152,096	26,697
11			04		230	9998	2	1		3		152,096	26,697
							2	1		6		379,413	183,119
11			04		230	9992	2	2		1		-	-
11			04		230	9998	2	1		6	1	146,235	18,829
11			04		230	9998	2	1		7		590	590
11			04		230	9998	2	2		1		231,838	162,950
11			04		230	9998	2	2		2		750	750
							2	3				20,936	20,936
11			04		230	9998	2	3		1		20,936	20,936
							2	3		2		-	-
							2	4				23,546	8,076
11			04		230	9998	2	4		1		22,306	6,836
11			04		230	9998	2	4		2		1,240.00	1,240
							2	5				118,425	118,425
11			04		230	9998	2	5		1		118,425	118,425
11			04		230	9998	2	5		4		-	-
							2	6				106,210	61,196
11			04		230	9998	2	6		1		22,416	22,416
11			04		230	9998	2	6		2		30,190	30,190
11			04		230	9998	2	6		3		53,605	8,591
							2	7				83,605	46,476
11			04		230	9992	2	7		1		-	-
11			04		230	9998	2	7		1	1	22,171	7,698
11			04		230	9998	2	7		1	7	-	-
11			04		230	9998	2	7		2	1	29,736	7,080
11			04		230	9998	2	7		2	5	37	37
11			04		230	9998	2	7		3		31,661	31,661
							2	8				847,683	525,939
11			04		230	9998	2	8		1		-	-
							2	8		2		1,857	1,857
11			04		230	9998	2	8		5	1	-	-
11			04		230	9998	2	8		5	3	9,853	9,853
11			04		230	9998	2	8		5	2	251	251
11			04		230	9998	2	8		6	1	174,810	170,385
11			04		230	9998	2	8		7	2	-	-
11			04		230	9998	2	8		7	6	362,372	175,665
11			04		230	9998	2	8		7	3	298,540	167,929
11			04		230	9998	2	9		1		-	-

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

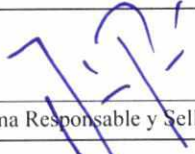
CODIGO: 5206
MES NOVIEMBRE
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO						AUX.
							OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
11			04		230	9998	2	9	9			-	-
							3					477,596	384,653
							3	1				205,706	130,822
11			04		230	9992	3	1	1			-	-
11			04		230	9998	3	1	1			201,761	126,877
11			04		230	9998	3	1	2			-	-
							3	1	3			3,945	3,945
							3	2				27,789	27,789
11			04		230	9998	3	2	1			-	-
							3	2	3			27,583	27,583
							3	2	4			207	207
							3	3				13,058	7,500
11			04		230	9992	3	3	2			-	-
							3	3	2			3,038	560
11			04		230	9998	3	3	3			9,106	6,026
							3	3	4			914	914
							3	3	5			-	-
							3	4				1,233	1,233
11			04		230	9992	3	4	1			-	-
11			04		230	9998	3	4	1			1,233	1,233
			04		230	9998	3	5	3			-	-
			04		230	9998	3	5	5			-	-
							3	7	1			154,223	150,899
11			04		230	9998	3	7	1			154,223	150,899
			04		230	9998	3	7	2			-	-
							3	9				75,587	66,409
11			04		230	9992	3	9	1			-	-
11			04		230	9998	3	9	1			682	682
11			04		230	9992	3	9	2			-	-
11			04		230	9998	3	9	2			61,076	61,076
11			04		230	9992	3	9	6			-	-
11			04		230	9998	3	9	6			138	138
11			04		230	9992	3	9	9			-	-
11			04		230	9998	3	9	9			13,692	4,515
							6					2,404,555	2,101,488
							6	1				2,057,611	1,954,095
11			04		230	9992	6	1	3			-	-
11			04		230	9998	6	1	3			1,942,531	1,942,531
			04		230	9998	6	4	1			-	-
							6	5				346,944	147,393
11			04		230	9998	6	5	5			97,505	97,505
11			04		230	9998	6	5	8			249,439	49,888
11			04		230	9998	6	9	6			-	-
TOTAL												10,341,476	7,916,763


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES NOVIEMBRE
AÑO: 2016

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)
					230	9998	3	2			-	3,323,111
							3	2	1	1		3,323,111
							4				3,439,353	16,110,126
					230	9998	4	1	1	1	(12,670,773)	
							4	1	2		10,000	10,000
							4	1	2	1	5,000	5,000
					230	9998	4	1	2	2	5,000	5,000
							4	1	4		390,391	390,391
99					230	9998	4	1	4	1	115,529	115,529
							4	1	4	2	550	550
							4	1	5		-	-
99					230	9998	4	1	6		274,312	274,312
99					230	9998	4	3	1		-	-
							4	7			-	-
99					230	9998	4	7	2		-	-
							9	4			-	-
							9	4	2		-	-
							4	9			15,709,735.00	15,709,735
99					230	9998	4	9	1	1	15,709,735.00	15,709,735
TOTAL											3,439,353	19,433,237
TOTAL EJECUTADO											44,805,255	51,100,289

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución



**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
NOVIEMBRE 2016**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	19,630,580
(+) INGRESOS	38,429,516
(-) DISPONIBILIDAD	58,060,096
(-) GASTOS	51,100,289
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	6,959,807
BALANCE INICIAL	19,630,580
(-) BALANCE FINAL	6,959,807
(=) CAJA Y BANCOS (DISMINUCION)	12,670,773

**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
NOVIEMBRE 2016**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	4,335,054
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	9,698,851
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	3,323,111
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,710,793
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	4,335,054
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,710,793
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	6,375,739