

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO.1

INSTITUCION: SISALRIL

CODIGO: 5206
MES: SEPTIEMBRE
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		37,684,880
1	2			SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		37,684,880
1	2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	14,224,553
1	2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	23,460,327
4				TRANSFERENCIAS		-
4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1		2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5				OTROS INGRESOS		1,158,987
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		1,158,987
1	5	1	2	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	9998	1,158,987
7				ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4			DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	-
8				PASIVOS FINANCIEROS		5,774,907
8	4			INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		5,774,907
8	4		1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	5,774,907
				TOTAL		44,618,774


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

REGISTRO INTERNO ONAPRES

CODIGO: 5206
MES SEPTIEMBRE
AÑO: 2016

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				5,416,191	4,135,137
							1	1	1	1		3,098,409	3,098,409
11			01		230	9998	1	1	2	3		3,098,409	3,098,409
11			01		230	9998	1	1	4			-	-
11			01		230	9998	1	1	4	1		323,681	-
11			01		230	9998	1	1	5			323,681	-
11			01		230	9998	1	1	5	3		75,281	75,281
11			01		230	9998	1	1	5	3		16,816	16,816
							1	1	6	1		58,466	58,466
							1	2				534,580	534,580
11			01		230	9992	1	2	1			-	-
11			01		230	9998	1	2	2	2		192,662	192,662
							1	2	2	4		253,125	253,125
11			01		230	9998	1	2	2	5		86,918	86,918
11			01		230	9998	1	2	2	6		-	-
							1	2	2	8		1,875	1,875
							1	4	1			957,374	-
11			01		230	9998	1	4	1	1		957,374	-
							1	5				426,866	426,866
11			01		230	9998	1	5	1			186,300	186,300
11			01		230	9998	1	5	2			220,968	220,968
11			01		230	9998	1	5	3			19,598	19,598
							2					1,013,524	562,330
							2	1				155,609	26,494
11			01		230	9998	2	1	3			155,609	26,494
							2	1	4			212,097	30,880
11			01		230	9998	2	1	4	1		146,457	9,640
11			01		230	9992	2	2	2			-	-
11			01		230	9998	2	1	7			590	590
11			01		230	9998	2	2	1			65,050	20,650
11			01		230	9992	2	2	4			-	-
11			01		230	9998	2	2	2			-	-
							2	3				58,321	58,321
11			01		230	9998	2	3	1			58,321	58,321
							2	3	2			-	-
							2	4				10,037	10,037
11			01		230	9998	2	4	1			9,064	9,064
11			01		230	9998	2	4	4			974	974
							2	5				97,262	94,088
11			01		230	9998	2	5	1			94,088	94,088
11			01		230	9998	2	5	8			3,174	0
							2	6				91,072	59,485
11			01		230	9998	2	6	1			22,416	22,416
11			01		230	9998	2	6	2			16,017	16,017
11			01		230	9998	2	6	7			52,639	21,052
11			01				2	7				36,041	31,911
11			01		230	9998	2	7	1			23,966	23,966
11			01		230	9998	2	7	1	1		360	360
							2	7	2	1		6,185	2,055
11			01		230	9998	2	7	2	2		-	-
11			01		230	9998	2	7	2	5		1,075	1,075
11			01		230	9998	2	7	2	6		4,456	4,456
							2	8				353,085	251,114
							2	8	1			750	750
11			01		230	9998	2	8	2			3,298	3,298
11			01		230	9998	2	8	5	1		-	-
11			01		230	9998	2	8	5	2		3,285	3,285
							2	8	5	3		9,823	5,779
							2	8	6	2		4,125	-
							2	8	7	1		22,125	22,125
11			01		230	9998	2	8	7	2		-	-
11			01				2	8	7	3		74,635	74,635
11			01		230	9998	2	8	7	6		235,044	141,242

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

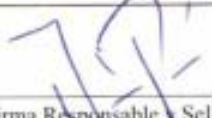
REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

CODIGO: 5206
MES SEPTIEMBRE
AÑO: 2016

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			01			230	9998	2	8	9		-	-
11			01			230	9998	2	9	9		-	-
								3				524,623	314,073
								3	8			119,249	64,754
11			01			230	9998	3	1	1		118,659	64,754
11			01			230	9992	3	1	2		-	-
								3	1	3	3	590	-
								3	2			8,107	1,027
11			01			230	9998	3	2	1		-	-
								3	2	3		7,589	509
11			01			230	9998	3	2	4		-	-
								3	2	4		518	518
								3	3			94,339	5,275
11			01			230	9992	3	3	2		-	-
								3	3	2		1,996	448
11			01			230	9992	3	3	3		-	-
11			01			230	9998	3	3	3		91,681	4,167
11			01			230	9992	3	3	4		-	-
								3	3	4		661	661
11			01			230	9992	3	3	5		-	-
								3	3	5		-	-
								3	4			1,466	1,466
11			01			230	9998	3	4	1		1,466	1,466
11			01			230	9998	3	5	5		-	-
								3	7	1		155,087	152,743
11			01			230	9998	3	7	1	1	155,087	152,743
								3	7	2		-	-
								3	9			146,377	88,808
11			01			230	9998	3	9	1		14,602	597
11			01			230	9998	3	9	2		85,158	85,158
11			01			230	9998	3	9	5		21,911	492
11			01			230	9998	3	9	6		3,073	2,254
11			01			230	9998	3	9	9		21,633	306
								6				456,609	396,359
								6				300,484	300,484
11			01			230	9992	6	1	3		-	-
11			01			230	9998	6	1	3		170,969	170,969
11			01			230	9998	6	1	4		129,515	129,515
								6	5			156,125	95,875
11			01			230	9998	6	5	5		95,875	95,875
11			01			230	9998	6	5	3		-	-
								6	5	8		60,250	(0)
								6	5	9		-	-
								6	5	10		-	-
												7,410,947	5,407,898


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES SEPTIEMBRE
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				5,416,191	4,135,137
							1	1				3,098,409	3,098,409
11			02		230	9992	1	1	1			-	-
11			02		230	9998	1	1	1	1		3,098,409	3,098,409
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			75,281	75,281
							1	3				-	-
11			02		230	9992	1	3	3			-	-
11			02		230	9998	1	1	5	1		16,816	16,816
							1	1	5	4		58,466	58,466
							1	2				534,580	534,580
11			02		230	9992	1	3	7			-	-
11			02		230	9998	1	2	2	2		192,662	192,662
11			02		230	9998	1	2	2	4		253,125	253,125
11			02		230	9998	1	2	2	5		86,918	86,918
							1	2	2	6		-	-
							1	2	2	8		1,875	1,875
							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				426,866	426,866
11			02		230	9998	1	5	1			186,300	186,300
11			02		230	9998	1	5	2			220,968	220,968
11			02		230	9992	1	8	3			-	-
11			02		230	9998	1	5	3			19,598	19,598
							2					1,013,524	562,330
							2	1				155,609	26494
11			02		230	9992	2	1	3			-	0
11			02		230	9998	2	1	3			155,609	26494
11			02		230	9998	2	1	5			-	-
							2	1	4			212,097	30,880
11			02		230	9992	2	2	1			-	-
11			02		230	9998	2	1	6	1		146,457	9,640
11			02		230	9998	2	1	7			590	590
11			02		230	9992	2	2	3			-	-
11			02		230	9998	2	2	1			65,050	20,650
11			02		230	9998	2	2	2			-	-
							2	3				58,321	58,321
11			02		230	9998	2	3	1			58,321	58,321
11			02		230	9992	2	3	2			-	-
							2	3	2			-	-
							2	4				10,037	10,037
11			02		230	9998	2	4	1			9,064	9,064
11			02		230	9998	2	4	2			973,50	974
							2	5				97,262	94,088
11			02		230	9998	2	5	1			94,088	94,088
11			02		230	9998	2	5	4			3,174	0
							2	6				91,072	59,485
11			02		230	9998	2	6	1			22,416	22,416
11			02		230	9998	2	6	2			16,017	16,017
11			02		230	9998	2	6	3			52,639	21,052
							2	7				36,041	31,911
11			02		230	9992	2	7	1			-	-
11			02		230	9998	2	7	1			23,966	23,966
							2	7	1			360	360
11			02		230	9998	2	7	2	1		6,185	2,055
11			02		230	9998	2	7	2			-	-
11			02		230	9998	2	7	3	5		1,075	1,075
11			02		230	9998	2	7	3			4,456	4,456

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES SEPTIEMBRE
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			02		230	9992	2	8		1		353,085	251,114	
						9998	2	8		1		-	-	
						9998	2	8		1		750	750	
11			02		230	9998	2	8		5	1	-	-	
11			02		230	9998	2	8		2		3,298	3,298	
						9998	2	8		5	1	-	-	
						9998	2	8		5	2	3,285	3,285	
11			02		230	9998	2	8		5	3	9,823	5,779	
11			02		230	9998	2	8		6	2	4,125	-	
						9998	2	8		7	1	22,125	22,125	
11			02		230	9998	2	8		7	2	-	-	
						9998	2	8		7	3	74,635	74,635	
11			02		230	9998	2	8		7	6	235,044	141,242	
11			02		230	9998	2	8		9	5	-	-	
11			02		230	9998	2	9		9		-	-	
						9998	3					524,623	314,073	
						9998	3					119,249	64,754	
11			02		230	9998	3	1		1		118,659	64,754	
						9998	3	1		1		590	-	
						9998	3	2		2		8,107	1,027	
11			02		230	9998	3	2		1		-	-	
						9998	3	2		3		7,589	509	
						9998	3	2		4		518	518	
						9998	3	3		3		94,339	5,275	
11			02		230	9992	3	3		2		-	-	
						9998	3	3		2		1,996	448	
11			02		230	9998	3	3		3		91,681	4,167	
						9998	3	3		4		661	661	
11			02		230	9992	3	3		5		-	-	
						9998	3	3		5		-	-	
						9998	3	4		4		1,466	1,466	
11			02		230	9992	3	4		1		-	-	
11			02		230	9998	3	4		1		1,466	1,466	
						9998	3	5		5		-	-	
						9998	3	7		7		155,087	152,743	
						9998	3	7		1		155,087	152,743	
						9998	3	9		9		146,377	88,808	
11			02		230	9992	3	9		1		-	-	
11			02		230	9998	3	9		1		14,602	597	
11			02		230	9992	3	9		2		-	-	
11			02		230	9998	3	9		2		85,158	85,158	
11			02		230	9998	3	9		5		21,911	492	
11			02		230	9998	3	9		6		3,073	2,254	
11			02		230	9992	3	9		9		-	-	
11			02		230	9998	3	9		9		21,633	306	
						9998	4					456,609	396,359	
						9998	4					300,484	300,484	
11			02		230	9992	6	1		7		-	-	
						9998	6	1		1		170,969	170,969	
11			02		230	9998	6	1		4		129,515	129,515	
						9998	6	4		1		-	-	
						9998	6	5		5		156,125	95,875	
11			01		30	9998	6	5		5		95,875	95,875	
11			02		230	9998	6	5		8		60,250	-	
11			02		230	9998	6	5		6		-	-	
TOTAL												7,410,947	5,407,898	



[Handwritten Signature]
Responsable del Registro

[Handwritten Signature]
Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES SEPTIEMBRE
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					5,416,191	4,135,137
							1	1				3,098,409	3,098,409
11			03		230	9992	1	1	1			-	-
11			03		230	9998	1	1	1			3,098,409	3,098,409
11			03		230	9998	1	1	2			-	-
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			75,281	75,281
11			03		230	9998	1	1	5		1	16,816	16,816
							1	1	5		4	58,466	58,466
							1	1	5			534,580	534,580
11			03		230	9998	1	2	2		2	192,662	192,662
11			03		230	9998	1	2	2		4	253,125	253,125
11			03		230	9998	1	2	2		5	86,918	86,918
11			03		230	9998	1	2	2		6	-	-
							1	2	2		8	1,875	1,875
							1	4	1			957,374	-
11			03		230	9998	1	4	1		1	957,374	-
							1	5				426,866	426,866
11			03		230	9998	1	5	1			186,300	186,300
11			03		230	9998	1	5	2			220,968	220,968
11			03		230	9998	1	5	3			19,598	19,598
							2					1,013,524	562,330
							2	1				155,609	26,494
11			03		230	9998	2	1	3			155,609	26,494
							2	1	4			212,097	30,880
11			03		230	9998	2	1	4		1	146,457	9,640
11			03		230	9998	2	1	7			590	590
11			03		230	9998	2	2	1			65,050	20,650
11			03		230	9998	2	2	2			-	-
11			03		230	9998	2	2	4			-	-
							2	3				58,321	58,321
11			03		230	9998	2	3	1			58,321	58,321
							2	3	2			-	-
							2	4				10,037	10,037
11			03		230	9998	2	4	1			9,064	9,064
11			03		230	9998	2	4	4			973,50	974
							2	5				97,262	94,088
11			03		230	9998	2	5	1			94,088	94,088
11			03		230	9998	2	5	4			3,174	0
							2	6				91,072	59,485
11			03		230	9998	2	6	1			22,416	22,416
11			03		230	9998	2	6	2			16,017	16,017
11			03		230	9998	2	6	3			52,639	21,052
11			03		230	9998	2	6	3			16,017	16,017
11			03		230	9992	2	6	9			-	-
							2	6	9			-	-
							2	7				36,041	31,911
11			03		230	9992	2	7	1			-	-
11			03		230	9998	2	7	1			23,966	23,966
11			03		230	9998	2	7	1		7	360	360
11			03		230	9998	2	7	2			-	-
11			03		230	9998	2	7	2		1	6,185	2,055
11			03		230	9998	2	7	2		5	1,075	1,075
11			03		230	9998	2	7	3			4,456	4,456
							2	8				353,085	251,114
11			03		230	9992	2	8	1			-	-
							2	8	1			750	750
11			03		230	9998	2	8	2			3,298	3,298
11			03		230	9998	2	8	5		1	-	-
11			03		230	9998	2	8	5			3,285	3,285
11			03		230	9998	2	8	5		3	8,823	5,779

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: _____


CODIGO: 5206
MES SEPTIEMBRE
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			03		230	9992	2	8	1			-	-
11			03			9998	2	8	6	2		4,125	-
11			03		230	9998	2	8	7	1		22,125	22,125
11			03		230	9998	2	8	7	2		-	-
11			03		230	9998	2	8	7	6		235,044	141,242
11			03			9998	2	8	7	3		74,635	74,635
11			03		230	9998	2	8	9	5		-	-
11			03		230	9998	2	9	9			-	-
							3					524,623	314,073
							3	1				119,249	64,754
11			03		230	9998	3	1	1			118,659	64,754
11			03		230	9992	3	1	2			-	-
							3	1	4			590	-
							3	2				8,107	1,027
11			03		230	9998	3	2	1			-	-
							3	2	1			7,589	509
11			03		230	9992	3	2	4			-	-
							3	2	4			518	518
							3	3				94,339	5,275
							3	3	2			1,996	448
11			03		230	9998	3	3	3			91,681	4,167
11			03		230	9992	3	3	4			-	-
							3	3	4			661	661
11			03		230	9992	3	3	5			-	-
							3	3	5			-	-
							3	4				1,466	1,466
11			03		230	9992	1	4	1			-	-
11			03		230	9998	1	4	1			1,466	1,466
							1	5	3			-	-
							1	5	5			-	-
							3	7	1			155,087	152,743
11			03		230	9998	3	7	1			155,087	152,743
							3	7	3			-	-
							3	7	2			-	-
							3	9				146,377	88,808
11			03		230	9992	3	9	1			-	-
11			03		230	9998	3	9	1			14,602	597
11			03		230	9998	3	9	2			85,156	85,156
11			03		230	9992	3	9	5			-	-
11			03		230	9998	3	9	5			21,911	492
11			03		230	9992	3	9	6			-	-
11			03		230	9998	3	9	6			3,073	2,254
11			03		230	9998	3	9	9			21,633	306
							6					456,609	396,359
							6	1				300,484	300,484
11			03		230	9992	6	1	3			-	-
11			03		230	9998	6	1	3			170,969	170,969
11			03		230	9998	6	1	4			129,515	129,515
							6	4	1			-	-
							6	5				156,125	95,875
11			01		230	9998	6	5	5			95,875	95,875
11			03		230	9998	6	5	8			60,250	-
11			03		230	9998	6	5	4			-	-
							TOTAL					7,410,947	5,407,898


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES SEPTIEMBRE
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				
						230	9992	1	1	1		5,416,191	4,135,137
						230	9998	1	1	1		3,098,409	3,098,409
11			04			230	9998	1	1	2	4	-	-
11			04			230	9998	1	1	4	1	323,681	-
11			04			230	9998	1	1	5	1	75,281	75,281
11			04			230	9998	1	1	5	1	16,816	16,816
11			04			230	9998	1	1	5	4	58,466	58,466
11			04			230	9998	1	2	2		534,580	534,580
11			04			230	9992	1	2	2	2	-	-
11			04			230	9998	1	2	2	2	192,662	192,662
11			04			230	9998	1	2	2	4	253,125	253,125
11			04			230	9998	1	2	2	5	86,918	86,918
11			04			230	9998	1	2	2	6	-	-
11			04			230	9998	1	2	2	8	1,875	1,875
11			04			230	9998	1	4	1	1	957,374	-
11			04			230	9998	1	4	1	1	957,374	-
11			04			230	9998	1	5	1		426,866	426,866
11			04			230	9998	1	5	1		186,300	186,300
11			04			230	9998	1	5	2		220,968	220,968
11			04			230	9998	1	5	3		19,598	19,598
11			04			230	9998	2	1	3		1,013,524	562,330
11			04			230	9998	2	1	3		155,609	26,494
11			04			230	9998	2	1	3		155,609	26,494
11			04			230	9992	2	2	1		212,097	30,880
11			04			230	9998	2	2	1		-	-
11			04			230	9998	2	1	6	1	146,457	9,640
11			04			230	9998	2	1	7		590	590
11			04			230	9998	2	2	1		65,050	20,650
11			04			230	9998	2	2	2		-	-
11			04			230	9998	2	3	1		58,321	58,321
11			04			230	9998	2	3	2		58,321	58,321
11			04			230	9998	2	3	2		-	-
11			04			230	9998	2	4	1		10,037	10,037
11			04			230	9998	2	4	1		9,064	9,064
11			04			230	9998	2	4	2		973,50	974
11			04			230	9998	2	5	1		97,262	94,088
11			04			230	9998	2	5	1		94,088	94,088
11			04			230	9998	2	5	4		3,174	0
11			04			230	9998	2	6	1		91,072	59,485
11			04			230	9998	2	6	1		22,416	22,416
11			04			230	9998	2	6	2		16,017	16,017
11			04			230	9998	3	6	3		52,639	21,052
11			04			230	9998	3	7	1		36,041	31,911
11			04			230	9992	2	7	1		-	-
11			04			230	9998	2	7	1	1	23,966	23,966
11			04			230	9998	2	7	1	7	360	360
11			04			230	9998	2	7	2	1	6,185	2,055
11			04			230	9998	2	7	2	5	1,075	1,075
11			04			230	9998	2	7	3		4,456	4,456
11			04			230	9998	2	8	1		353,085	251,114
11			04			230	9998	2	8	1		750	750
11			04			230	9998	2	8	2		3,298	3,298
11			04			230	9992	2	8	2		-	-
11			04			230	9998	2	8	5	1	-	-
11			04			230	9998	2	8	5	3	-	-
11			04			230	9998	2	8	5	2	9,823	5,779
11			04			230	9998	2	8	5	2	3,285	3,285
11			04			230	9998	2	8	6	2	4,125	-
11			04			230	9998	2	8	7	1	22,125	22,125
11			04			230	9998	2	8	7	2	-	-
11			04			230	9998	2	8	7	6	235,044	141,242
11			04			230	9998	2	8	7	3	74,635	74,635
11			04			230	9998	2	9	1		-	-

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES SEPTIEMBRE
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.	FONDC	CLASIF. OBJ. DEL GASTO OBJ.	CUENTA SUBCTA	AUX.				
11			04		230	9998	2						
							3					524,623	314,073
							3	1				119,249	64,754
11			04		230	9992	3	1					
11			04		230	9998	3	1				118,659	64,754
11			04		230	9998	3	1	2				
							3	1	3			590	
							3	2				8,107	1,027
11			04		230	9998	3	2	1				
							3	2	3			7,589	509
							3	2	4			518	518
							3	3				94,339	5,275
11			04		230	9992	3	3	2				
							3	3	2			1,996	448
11			04		230	9998	3	3	3			91,681	4,167
							3	3	4			661	661
11			04		230	9992	3	3	5				
							3	3	5				
							3	4				1,466	1,466
11			04		230	9992	3	4	1				
11			04		230	9998	3	4	1			1,466	1,466
							3	5	3				
							3	5	5				
							3	7	1			155,087	152,743
11			04		230	9998	3	7	1			155,087	152,743
							3	7	2				
							3	8				146,377	88,808
11			04		230	9992	3	9	1				
11			04		230	9998	3	9	1			14,602	597
11			04		230	9992	3	9	2				
11			04		230	9998	3	9	2			85,158	85,158
11			04		230	9992	3	9	5				
11			04		230	9998	3	9	5			21,911	492
11			04		230	9992	3	9	6				
11			04		230	9998	3	9	6			3,073	2,254
11			04		230	9992	3	9	9				
11			04		230	9998	3	9	9			21,633	306
							4					456,609	396,359
							4	1				300,484	300,484
11			04		230	9998	6	1	1				
11			04		230	9998	6	1	2				
11			04		230	9992	6	1	3				
11			04		230	9998	6	1	3			170,969	170,969
11			04		230	9998	6	1	4			129,515	129,515
							6	4	1				
							6	5				156,125	95,875
11			04		230	9998	6	5	5			95,875	95,875
11			04		230	9998	6	5	8			60,250	
11			04		230	9998	6	9					
												7,410,947	5,407,898

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES SEPTIEMBRE
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO
ONAPRES
NUMERO:
HORA:

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					
					230	9998	3	2				-	2,237,289	
					230	9998	3	2	1	1	1	14,974,987	2,237,289	
					230	9998	4	1	1	1	1	14,432,542	542,445	
					230	9998	4	1	2			10,000	10,000	
					230	9998	4	1	2			10,000	10,000	
					230	9998	4	1	2	2	2	-	-	
					230	9998	4	1	4			532,445	532,445	
99					230	9998	4	1	4		1	151,869	151,869	
					230	9998	4	1	4		2	153,576	153,576	
					230	9998	4	1	5			-	-	
99					230	9998	4	1	6			227,000	227,000	
					230	9998	4	1	6		3	-	-	
99					230	9998	4	1	7			-	-	
TOTAL												14,974,987	2,779,734	
TOTAL EJECUTADO													44,618,774	24,411,325



 Responsable del Registro





 Firma Responsable y Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	19,630,580
(+) INGRESOS	38,843,867
(=) DISPONIBILIDAD	58,474,447
(-) GASTOS	24,411,325
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	34,063,122
BALANCE INICIAL	19,630,580
(-) BALANCE FINAL	34,063,122
(=) CAJA Y BANCOS (DISMINUCION)	14,432,542



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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	4,335,054
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	8,012,196
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	2,237,289
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,109,961
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	4,335,054
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,109,961
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	5,774,907

