

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO.1

INSTITUCION: SISALRIL

CODIGO: 5206
MES: MAYO
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	(3)	(4)	(5)
1				CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37,330,087
1	2			SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		37,330,087
1	2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	14,186,914
1	2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	23,143,173
4				TRANSFERENCIAS		-
4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1		2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5				OTROS INGRESOS		727,307
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		727,307
1	5	1	2	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	9998	727,307
7				ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4			DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	-
8				PASIVOS FINANCIEROS		5,261,907
8	4			INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		5,261,907
8	4		1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	5,261,907
TOTAL						43,319,301


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES MAYO
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					
													5,467,028	4,018,545
													3,037,860	3,037,860
11			01		230	9998	1	1	1	1			3,037,860	3,037,860
11			01		230	9998	1	1	2	3			-	-
													319,599	-
11			01		230	9998	1	1	4	1			319,599	-
11			01		230	9998	1	1	5				24,249	24,249
11			01		230	9998	1	1	5	3			17,874	17,874
													6,375	6,375
													545,352	541,602
11			01		230	9992	1	2	1				-	-
11			01		230	9998	1	2	2				195,551	195,551
													253,125	253,125
11			01		230	9998	1	2	2	5			74,056	74,056
11			01		230	9998	1	2	2	6			-	-
													22,620	18,870
													1,125,134	-
11			01		230	9998	1	4	1	1			1,125,134	-
													414,834	414,834
11			01		230	9998	1	5	1				180,702	180,702
11			01		230	9998	1	5	2				215,199	215,199
11			01		230	9998	1	5	3				18,934	18,934
													1,127,013	705,950
													159,894	26,320
11			01		230	9998	2	1	3				159,894	26,320
													237,193	107,530
11			01		230	9998	2	1	6				139,567	18,755
11			01		230	9992	2	2	2				-	-
11			01		230	9998	2	1	7				-	-
11			01		230	9998	2	2	1				95,880	87,030
11			01		230	9992	2	2	4				-	-
11			01		230	9998	2	2	2				1,746	1,746
													53,854	53,854
11			01		230	9998	2	3	1				36,075	36,075
													17,779	17,779
													1,943	1,943
11			01		230	9998	2	4	1				1,943	1,943
11			01		230	9998	2	4	4				-	-
													94,088	94,088
11			01		230	9998	2	5	1				94,088	94,088
11			01		230	9998	2	5	8				-	-
													105,678	44,750
11			01		230	9998	2	6	1				31,772	22,415
11			01		230	9998	2	6	2				20,853	11,511
11			01		230	9998	2	6	3				53,053	10,824
11			01		230	9998	2	7					96,143	93,193
11			01		230	9998	2	7	1				70,685	70,685
11			01		230	9992	2	7	2				8,015	5,065
11			01		230	9998	2	7	2				4,676	4,676
11			01		230	9998	2	7	2				4,075	4,075
11			01		230	9998	2	7	2				8,693	8,693
													378,222	284,273
													-	-
11			01		230	9998	2	8	1				2,809	2,809
11			01		230	9998	2	8	5				-	-
11			01		230	9998	2	8	5				892	892
													7,520	7,520
11			01		230	9998	2	8	7				-	-
11			01		230	9998	2	8	7				365,251	371,302
11			01		230	9998	2	8	9				1,750	1,750
11			01		230	9998	2	9	9				-	-



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

CODIGO: 5206
MES MAYO
AÑO: 2016

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				
							3					559,675	446,885
							3	1				88,335	57,260
11			01			230	9998	3	1	1		85,793	54,719
11			01			230	9992	3	1	2		-	-
							9998	3	1	3		2,542	2,542
								3	2			875	875
11			01			230	9998	3	2	1		-	-
							9998	3	3	3		875	875
11			01			230	9998	3	2	4		-	-
							9998	3	2	4		-	-
								3	3			199,257	199,257
							9998	3	3	2		9,423	9,423
11			01			230	9992	3	3	3		-	-
11			01			230	9998	3	3	3		187,791	187,791
11			01			230	9992	3	3	4		-	-
							9998	3	3	4		2,044	2,044
								3	4			281	281
11			01			230	9998	3	4	3		281	281
								3	7	1		170,800	167,699
11			01			230	9998	3	7	1		170,800	167,699
							9998	3	7	2		-	-
								3	9			100,128	21,514
11			01			230	9998	3	9	1		-	-
11			01			230	9998	3	9	2		86,837	17,155
11			01			230	9998	3	9	5		2,621	2,621
11			01			230	9998	3	9	6		1,985	369
11			01			230	9998	3	9	9		8,685	1,369
						230	9998	3	9	6		-	-
TOTAL											7,153,716	5,171,380	


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO. 2

CODIGO: 5206
MES MAYO
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				5,467,028	4,018,545
							1	1				3,037,860	3,037,860
11			02		230	9992	1	1				-	-
11			02		230	9998	1	1				3,037,860	3,037,860
11			02		230	9998	1	1	2			-	-
							1	1	4			319,599	-
11			02		230	9998	1	1	4			319,599	-
11			02		230	9998	1	1	5			24,249	24,249
11			02		230	9998	1	1	5			17,874	17,874
							1	1	5	4		6,375	6,375
							1	2				545,352	541,602
11			02		230	9998	1	2	2	2		195,551	195,551
11			02		230	9998	1	2	2	4		253,125	253,125
11			02		230	9998	1	2	2	5		74,056	74,056
							1	2	2	6		-	-
							1	2	2	8		22,620	18,870
							1	4				1,125,134	-
11			02		230	9992	1	5				-	-
11			02		230	9998	1	4				1,125,134	-
11			02		230	9998	1	5	2			-	-
							1	5				414,834	414,834
11			02		230	9998	1	5	1			180,702	180,702
11			02		230	9998	1	5	2			215,199	215,199
11			02		230	9998	1	5	3			18,934	18,934
							2					1,127,013	705,950
							2	1				159,894	26320
11			02		230	9998	2	1	1			159,894	26320
11			02		230	9998	2	1	5			-	-
							2	1	6			237,193	107,530
11			02		230	9998	2	1	6			139,567	18,755
11			02		230	9998	2	1	7			-	-
11			02		230	9998	2	2	1			95,680	87,030
11			02		230	9998	2	2	2			1,746	1,746
							2	3				53,854	53,854
11			02		230	9998	2	3	1			36,075	36,075
							2	3	2			17,779	17,779
							2	4				1,943	1,943
11			02		230	9998	2	4	1			1,943	1,943
11			02		230	9998	2	4	2			-	-
							2	5				94,088	94,088
11			02		230	9998	2	5	1			94,088	94,088
11			02		230	9998	2	5	4			-	-
							2	6				105,678	44,750
11			02		230	9998	2	6	1			31,772	22,415
11			02		230	9998	2	6	2			20,853	11,511
11			02		230	9998	2	6	3			53,053	10,824
							2	7				96,143	93,193
11			02		230	9998	2	7	1			70,685	70,685
11			02		230	9998	2	7	2			8,015	5,065
11			02		230	9998	2	7	2			4,676	4,676
11			02		230	9998	2	7	2	5		4,075	4,075
11			02		230	9998	2	7	3			8,693	8,693
							2	8				378,222	284,273
11			02		230	9998	2	8	2			2,809	2,809
							2	8	5			-	-
							2	8	5			892	892
11			02		230	9998	2	8	5			520	-
11			02		230	9998	2	8	6			-	7,520
11			02		230	9998	2	8	7			-	-
11			02		230	9998	2	8	7			-	-
11			02		230	9998	2	8	7			65,251	271,302
11			02		230	9998	2	8	9			1,750	1,750
							2	9				-	-
11			02		230	9998	2	9	9			-	-



c
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES MAYO
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	9998	3	1				559,675	446,885
						9998	3	1				88,335	57,260
						9998	3	1				85,793	54,719
						9998	3	2				2,542	2,542
						9998	3	2				875	875
11			02		230	9998	3	2				-	-
						9998	3	2				875	875
						9998	3	2				-	-
						9998	3	3				199,257	199,257
11			02		230	9992	3	3				-	-
						9998	3	3				9,423	9,423
11			02		230	9998	3	3				187,791	187,791
						9998	3	3				2,044	2,044
						9998	3	4				281	281
11			02		230	9998	3	4				281	281
						9998	3	7				170,800	167,699
						9998	3	7				170,800	167,699
						9998	3	7				-	-
						9998	3	7				-	-
						9998	3	9				100,128	21,514
11			02		230	9998	3	9				-	-
11			02		230	9998	3	9				86,837	17,155
11			02		230	9998	3	9				2,621	2,621
11			02		230	9998	3	9				1,985	369
11			02		230	9998	3	9				8,685	1,369
11			02		230	9998	3	9				-	-
TOTAL												7,153,716	5,171,380

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES MAYO
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				
											5,467,028	4,018,545	
											3,037,860	3,037,860	
11			03		230	9992					-	-	
11			03		230	9998					3,037,860	3,037,860	
11			03		230	9998					-	-	
11			03		230	9998					-	-	
											319,599	-	
11			03		230	9998					319,599	-	
11			03		230	9998					24,249	24,249	
11			03		230	9998					17,874	17,874	
											6,375	6,375	
											545,352	541,602	
11			03		230	9998					195,551	195,551	
11			03		230	9998					253,125	253,125	
11			03		230	9998					74,056	74,056	
11			03		230	9998					-	-	
											22,620	18,870	
											1,125,134	-	
11			03		230	9998					1,125,134	-	
											414,834	414,834	
11			03		230	9998					180,702	180,702	
11			03		230	9998					215,199	215,199	
11			03		230	9998					18,934	18,934	
											1,127,013	705,950	
											159,894	26,320	
11			03		230	9998					159,894	26,320	
											237,193	107,530	
11			03		230	9998					139,567	18,755	
11			03		230	9998					-	-	
11			03		230	9998					95,880	87,030	
11			03		230	9998					1,746	1,746	
11			03		230	9998					-	-	
											53,854	53,854	
11			03		230	9998					36,075	36,075	
											17,779	17,779	
											1,943	1,943	
11			03		230	9998					1,943	1,943	
11			03		230	9998					-	-	
											94,088	94,088	
11			03		230	9998					94,088	94,088	
11			03		230	9998					-	-	
											105,678	44,750	
11			03		230	9998					31,772	22,415	
11			03		230	9998					20,853	11,511	
11			03		230	9998					53,053	10,824	
											96,143	93,193	
11			03		230	9998					70,685	70,685	
11			03		230	9998					4,676	4,676	
11			03		230	9998					8,015	5,065	
											4,075	4,075	
11			03		230	9998					8,693	8,693	
											378,222	284,273	
11			03		230	9998					-	-	
11			03		230	9998					2,809	2,809	
11			03		230	9998					-	-	
11			03		230	9998					892	892	
11			03		230	9998					320	7,520	
11			03		230	9998					355,251	271,302	
11			03		230	9998					-	-	



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES MAYO
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.	OBJ.	CUENTA SUBCTA				
11			03		230	9998	2	8	9			1,750	1,750
11			03		230	9998	2	9	9			-	-
							3					559,675	446,885
							3	1				88,335	57,260
11			03		230	9998	3	1	1			85,793	54,719
11			03		230	9992	3	1	2			-	-
							3	1	4			2,542	2,542
							3	2				875	875
11			03		230	9998	3	2	1			-	-
							3	2	3			875	875
11			03		230	9992	3	2	4			-	-
							3	2	4			-	-
							3	3				199,257	199,257
							3	3	2			9,423	9,423
11			03		230	9998	3	3	3			187,791	187,791
11			03		230	9992	3	3	4			-	-
							3	3	4			2,044	2,044
							3	4				281	281
11			03		230	9992	3	4	1			-	-
11			03		230	9998	3	4	1			281	281
							3	7	1			170,800	167,699
11			03		230	9998	3	7	1			170,800	167,699
							3	7	2			-	-
							3	7	2			-	-
							3	9				100,128	21,514
11			03		230	9992	3	9	1			-	-
11			03		230	9998	3	9	1			-	-
11			03		230	9998	3	9	2			86,837	17,155
11			03		230	9992	3	9	5			-	-
11			03		230	9998	3	9	5			2,621	2,621
11			03		230	9992	3	9	6			-	-
11			03		230	9998	3	9	6			1,985	369
11			03		230	9998	3	9	9			8,685	1,369
11			03		230	9998	3	9	9			-	-
TOTAL												7,153,716	5,171,380

[Firma]
Responsable del Registro



[Firma]
Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES MAYO
AÑO: 2018

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)
			04		230	9992	1	1				5,467,028	4,018,545
			04		230	9998	1	1				3,037,860	3,037,860
11			04		230	9998	1	1				-	-
11			04		230	9998	1	1	2	4		3,037,860	3,037,860
11			04		230	9998	1	1		4		319,599	-
11			04		230	9998	1	1		4		319,599	-
11			04		230	9998	1	1	5			24,249	24,249
11			04		230	9998	1	1	5	1		17,874	17,874
11			04		230	9998	1	1	5	4		8,375	6,375
11			04		230	9992	1	2				545,352	541,602
11			04		230	9998	1	2				-	-
11			04		230	9998	1	2	2	2		195,551	195,551
11			04		230	9998	1	2	2	4		253,125	253,125
11			04		230	9998	1	2	2	5		74,056	74,056
11			04		230	9998	1	2	2	6		-	-
11			04		230	9998	1	2	2	8		22,620	18,870
11			04		230	9998	1	4				1,125,134	-
11			04		230	9998	1	4	1	1		1,125,134	-
11			04		230	9998	1	5				414,834	414,834
11			04		230	9998	1	5	1			180,702	180,702
11			04		230	9998	1	5	2			215,199	215,199
11			04		230	9998	1	5	3			18,934	18,934
11			04		230	9998	2	1				1,127,013	705,950
11			04		230	9998	2	1				159,894	26,320
11			04		230	9998	2	1	3			159,894	26,320
11			04		230	9992	2	1	6			237,193	107,530
11			04		230	9998	2	1				-	-
11			04		230	9998	2	1	6	1		138,567	18,755
11			04		230	9998	2	1	7			-	-
11			04		230	9998	2	2	1			95,880	87,030
11			04		230	9998	2	2	2			1,746	1,746
11			04		230	9998	2	3				53,854	53,854
11			04		230	9998	2	3	1			36,075	36,075
11			04		230	9998	2	3	2			17,779	17,779
11			04		230	9998	2	4				1,943	1,943
11			04		230	9998	2	4	1			1,943	1,943
11			04		230	9998	2	4	2			-	-
11			04		230	9998	2	5				94,088	94,088
11			04		230	9998	2	5	1			94,088	94,088
11			04		230	9998	2	5	4			-	-
11			04		230	9998	2	6				105,678	44,750
11			04		230	9998	2	6	1			31,772	22,415
11			04		230	9998	2	6	2			20,853	11,511
11			04		230	9998	2	6	3			53,053	10,824
11			04		230	9998	2	7				96,143	93,193
11			04		230	9998	2	7	1			70,685	70,685
11			04		230	9998	2	7	2	1		8,015	5,065
11			04		230	9998	2	7	2			4,676	4,676
11			04		230	9998	2	7	3	5		4,075	4,075
11			04		230	9998	2	7	3			8,693	8,693
11			04		230	9998	2	8				378,222	284,273
11			04		230	9998	2	8	1			-	-
11			04		230	9998	2	8	2			2,809	2,809
11			04		230	9992	2	8	2			-	-
11			04		230	9998	2	8	5	1		7,520	7,520
11			04		230	9998	2	8	5	2		892	892
11			04		230	9998	2	8	7	2		-	-
11			04		230	9998	2	8	7	6		965,293	271,302
11			04		230	9998	2	8	7	3		-	-
11			04		230	9998	2	8	9	5		1,750	1,750
11			04		230	9998	2	9				-	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES MAYO
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA								EJECUCION DEL GASTO						
(2)														
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO	CUENTA	SUBCTA	AUX.	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
11			04		230	9992	3						-	
11			04		230	9998	2						-	
							3					559,675	446,885	
							3	1				88,335	57,260	
11			04		230	9992	3	1					-	
11			04		230	9998	3	1				65,793	54,719	
11			04		230	9998	3	1		2			-	
							3	1		3		2,542	2,542	
							3	2				875	875	
11			04		230	9998	3	2		1			-	
							3	2		3		875	875	
							3	2		4			-	
							3	3				199,257	199,257	
11			04		230	9992	3	3		2			-	
							3	3		2		9,423	9,423	
11			04		230	9998	3	3		3		187,791	187,791	
11			04		230	9992	3	3		4			-	
							3	3		4		2,044	2,044	
							3	3		5			-	
							3	4				281	281	
11			04		230	9992	3	4		1			-	
11			04		230	9998	3	4		1		281	281	
11			04		230	9992	3	4		2			-	
11			04		230	9998	3	5		5			-	
							3	7		1		170,800	167,699	
11			04		230	9998	3	7		1		170,800	167,699	
							3	7		1			-	
							3	7		2			-	
							3	9				100,128	21,514	
11			04		230	9992	3	9		2			-	
11			04		230	9998	3	9		2		86,837	17,155	
11			04		230	9992	3	9		3			-	
11			04		230	9998	3	9		5		2,621	2,621	
11			04		230	9992	3	9		6			-	
11			04		230	9998	3	9		6		1,985	369	
11			04		230	9992	3	9		9			-	
11			04		230	9998	3	9		9		8,685	1,369	
11			04		230	9998	6	9		6			-	
TOTAL													7,153,716	5,171,380

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES MAYO
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			1	-	2,667,435
							3	2			1		2,667,435
							4					14,704,437	381,935
					230	9998	4	1			1	14,322,502	
							4	1			2	50,900	50,900
							4	1			2	5,000	5,000
					230	9998	4	1			2	45,900	45,900
							4	1			4	331,035	331,035
99					230	9998	4	1			4	15,200	15,200
					230	9998	4	1			4	-	-
					230	9998	4	1			5	-	-
99					230	9998	4	1			6	309,835	309,835
					230	9998	4	1			6	6,000	6,000
99					230	9998	4	7			2	-	-
TOTAL												14,704,437	3,049,370
TOTAL EJECUTADO												43,319,301	23,734,892

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	19,630,580
(+) INGRESOS	38,057,394
(=) DISPONIBILIDAD	57,687,974
(-) GASTOS	23,734,892
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	33,953,082
BALANCE INICIAL	19,630,580
(-) BALANCE FINAL	33,953,082
(=) CAJA Y BANCOS (DISMINUCION)	14,322,502



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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	4,335,054
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	7,929,342
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	2,667,435
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	9,596,961
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	4,335,054
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	9,596,961
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	5,261,907

[Handwritten signatures]

