

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO.1

INSTITUCION: SISALRIL

CODIGO: 5206
MES: MARZO
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		36,880,791
1	2			SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		36,880,791
1	2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	14,026,304
1	2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	22,854,487
4				TRANSFERENCIAS		-
4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1		2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5				OTROS INGRESOS		566,116
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		566,116
1	5	1	2	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	9998	566,116
7				ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4			DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	-
8				PASIVOS FINANCIEROS		5,045,895
8	4			INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		5,045,895
8	4		1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	5,045,895
TOTAL						42,492,802

[Firma]
Responsable del Registro



[Firma]
Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO: _____
HORA: _____
FECHA: _____

CODIGO: 5206
MES MARZO
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				
							1	1				5,803,246	4,306,982
11			01		230	9998	1	1				3,072,204	3,072,204
11			01		230	9998	1	1				3,071,704	3,071,704
												500	500
11			01		230	9998	1	1		4		319,599	-
11			01		230	9998	1	1		4		319,599	-
11			01		230	9998	1	1		8		293,266	293,266
11			01		230	9998	1	1		5		281,761	281,761
												11,506	11,506
										2		524,167	524,167
11			01		230	9992	1	2		1		-	-
11			01		230	9998	1	2		2		199,861	199,861
												253,125	253,125
11			01		230	9998	1	2		2		71,181	71,181
												1,176,665	-
11			01		230	9998	1	4		1		1,176,665	-
												417,346	417,346
11			01		230	9998	1	5		1		181,467	181,467
11			01		230	9998	1	5		2		216,790	216,790
11			01		230	9998	1	5		3		19,089	19,089
												1,237,470	633,168
11			01		230	9998	2	1		3		152,458	20,681
												152,458	20,681
11			01		230	9998	2	1		4		200,993	32,210
11			01		230	9998	2	1		6		129,323	16,945
11			01		230	9998	2	2		1		71,345	14,940
												325	325
11			01		230	9998	2	3		1		28,262	28,262
												28,262	28,262
												-	-
11			01		230	9998	2	4		1		40,238	25,502
11			01		230	9998	2	4		4		40,018	25,282
												220	220
11			01		230	9998	2	5		1		90,178	90,178
11			01		230	9998	2	5		8		90,178	90,178
												-	-
11			01		230	9998	2	6		1		46,127	43,681
11			01		230	9998	2	6		2		22,416	22,416
11			01		230	9998	2	6		3		13,511	13,511
11			01		230	9998	2	7		1		10,201	7,755
11			01		230	9998	2	7		1		87,273	5,654
11			01		230	9992	2	7		2		250	250
11			01		230	9998	2	7		2		14,101	1,180
												72,922	4,224
												591,942	387,000
11			01		230	9998	2	8		1		-	-
11			01		230	9998	2	8		2		5,367	5,367
												664	664
11			01		230	9998	2	8		3		7,409	7,409
11			01		230	9992	2	8		7		103,144	103,144
												475,358	270,417
												403,946	258,243
11			01		230	9998	3	1		1		146,593	36,996
11			01		230	9992	3	1		2		138,555	28,958
												-	-
												8,038	8,038
												-	-
												37,940	1,834
												894	894
11			01		230	9992	3	3		3		-	-
11			01		230	9998	3	3		3		-	-
11			01		230	9992	3	3		4		36,121	15
												-	-
												925	925

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES MARZO
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			01		230	9998	3	4	1		110	110	
11			01		230	9998	3	7	1		110	110	
						9998	3	7	1		154,408	154,408	
					230	9998	3	7	1		153,500	153,500	
							3	9	2		500	500	
							3	9	2		408	408	
11			01		230	9998	3	9	1		64,895	64,895	
11			01		230	9998	3	9	2		53,256	53,256	
11			01		230	9998	3	9	5		5,548	5,548	
11			01		230	9998	3	9	6		799	799	
11			01		230	9998	3	9	9		973	973	
							4	1			4,319	4,319	
							4	1			26,888	10,433	
11			01		230	9998	4	1	1		3,648	3,648	
							4	5			3,648	3,648	
11			01		230	9998	4	5	3		23,241	6,785	
					230	9998	4	5	3		23,241	6,785	
TOTAL											7,471,550	5,208,826	


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES MARZO
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					
												5,803,246	4,306,982	
												3,072,204	3,072,204	
11			02		230	9992	1	1		1		-	-	
11			02		230	9998	1	1		1		-	-	
11			02		230	9998	1	1		2		3,071,704	3,071,704	
										4		500	500	
11			02		230	9998	1	1		4		319,599	-	
11			02		230	9998	1	1		5		319,599	-	
11			02		230	9998	1	1		5		293,266	293,266	
										5		281,761	281,761	
										5		11,506	11,506	
11			02		230	9998	1	2		2		524,167	524,167	
11			02		230	9998	1	2		2		199,861	199,861	
11			02		230	9998	1	2		2		253,125	253,125	
										2		71,181	71,181	
11			02		230	9998	1	4		1		1,176,665	-	
11			02		230	9998	1	5		2		1,178,665	-	
										5		-	-	
11			02		230	9998	1	5		1		417,346	417,346	
11			02		230	9998	1	5		2		181,467	181,467	
11			02		230	9998	1	5		3		216,790	216,790	
11			02		230	9998	1	5		3		19,089	19,089	
										3		1,237,470	633,168	
11			02		230	9998	2	1		3		152,458	20681	
11			02		230	9998	2	1		5		152,458	20681	
										6		-	-	
11			02		230	9998	2	1		6		200,993	32,210	
11			02		230	9998	2	1		7		129,323	16,945	
11			02		230	9998	2	2		1		-	-	
11			02		230	9998	2	2		2		71,345	14,940	
										3		325	325	
11			02		230	9998	2	3		1		28,262	28,262	
										3		28,262	28,262	
										4		-	-	
11			02		230	9998	2	4		1		40,238	25,502	
11			02		230	9998	2	4		2		40,018	25,282	
										4		220.00	220	
11			02		230	9998	2	5		1		90,178	90,178	
11			02		230	9998	2	5		4		90,178	90,178	
										6		-	-	
11			02		230	9998	2	6		1		46,127	43,681	
11			02		230	9998	2	6		2		22,416	22,416	
11			02		230	9998	2	6		3		13,511	13,511	
										4		10,201	7,755	
										5		87,273	5,654	
11			02		230	9998	2	7		1		250	250	
11			02		230	9998	2	7		2		14,101	1,180	
11			02		230	9998	2	7		3		72,922	4,224	
										4		591,942	387,000	
										5		5,367	5,367	
11			02		230	9998	2	8		3		664	664	
11			02		230	9998	2	8		5		7,409	-	
										6		-	7,409	
11			02		230	9998	2	8		7		103,144	103,144	
										8		475,358	270,417	
										9		403,946	258,243	
										1		146,593	36,996	
										3		138,555	28,958	
										5		8,038	8,038	
										3		37,940	1,834	
										3		894	894	
11			02		230	9998	3	3		3		36,121	15	
										4		925	925	
										4		110	110	

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES MARZO
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO			AUX	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
							OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
11			02		230	9998	3	4	1		110	110	
						9998	3	7			154,408	154,408	
					230	9998	3	7	1	1	153,500	153,500	
					230	9998	3	7	2		500	500	
							3	9			408	408	
							3	9			64,895	64,895	
11			02		230	9998	3	9	1		53,256	53,256	
11			02		230	9998	3	9	2		5,548	5,548	
11			02		230	9998	3	9	5		799	799	
11			02		230	9998	3	9	6		973	973	
11			02		230	9998	3	9	9		4,319	4,319	
							4	1			26,888	10,433	
							4	1			3,648	3,648	
11			02		230	9998	4	1	1		3,648	3,648	
11			01		230	9998	4	5	5		23,241	6,785	
11			02		230	9998	4	9	6		23,241	6,785	
TOTAL											7,471,550	5,208,826	


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES MARZO
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				
			03		230	9992	1	1	1			5,803,246	4,306,982
11			03		230	9998	1	1	1			3,072,204	3,072,204
11			03		230	9998	1	1	1				
11			03		230	9998	1	1	2			3,071,704	3,071,704
11			03		230	9998	1	1	2			500	500
11			03		230	9998	1	1	4			319,599	-
11			03		230	9998	1	1	4			319,599	-
11			03		230	9998	1	1	5			293,266	293,266
												281,761	281,761
												11,506	11,506
												524,167	524,167
11			03		230	9998	1	2	2			199,861	199,861
11			03		230	9998	1	2	2			253,125	253,125
11			03		230	9998	1	2	2			71,181	71,181
11			03		230	9998	1	4	1			1,176,665	-
												1,176,665	-
11			03		230	9998	1	5	1			417,346	417,346
11			03		230	9998	1	5	2			181,467	181,467
11			03		230	9998	1	5	3			216,790	216,790
												19,089	19,089
												1,237,470	633,168
11			03		230	9998	2	1	3			152,458	20,681
												152,458	20,681
11			03		230	9998	2	1	6			200,993	32,210
11			03		230	9998	2	1	7			129,323	16,945
11			03		230	9998	2	1	7			-	-
11			03		230	9998	2	2	1			71,345	14,940
11			03		230	9998	2	2	2			325	325
11			03		230	9998	2	3	1			28,262	28,262
												28,262	28,262
11			03		230	9998	2	4	1			40,238	25,502
11			03		230	9998	2	4	4			40,018	25,282
												220.00	220
11			03		230	9998	2	5	1			90,178	90,178
11			03		230	9998	2	5	4			90,178	90,178
11			03		230	9998	2	6	1			46,127	43,681
11			03		230	9998	2	6	1			22,416	22,416
11			03		230	9998	2	6	2			13,511	13,511
												10,201	7,755
11			03		230	9998	2	7	1			87,273	5,654
11			03		230	9998	2	7	2			250	250
11			03		230	9998	2	7	2				
11			03		230	9998	2	7	3			14,101	1,180
												72,922	4,224
												591,942	387,000
11			03		230	9998	2	8	1				
11			03		230	9998	2	8	2			5,367	5,367
11			03		230	9998	2	8	3				
11			03		230	9998	2	8	3			664	664
11			03		230	9998	2	8	3			7,409	7,409
11			03		230	9998	2	8	7			475,358	270,417
												103,144	103,144

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2


CODIGO: 5206
MES MARZO
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				
11			03		230	9992	2	9	9				
11			03		230	9998	2	9	9				
							3	1	1			403,946	258,243
							3	1	1			146,593	36,996
11			03		230	9998	3	1	1			138,555	28,958
11			03		230	9992	3	1	1			-	-
						9998	3	1	4			8,038	8,038
							3	2	2			-	-
							3	3	3			37,940	1,834
						9998	3	3	3			894	894
11			03		230	9998	3	3	3			36,121	15
11			03		230	9992	3	3	4			-	-
						9998	3	3	4			925	925
							3	4	4			110	110
11			03		230	9992	3	4	1			-	-
11			03		230	9998	3	4	1			110	110
							3	7	1			154,408	154,408
11			03		230	9998	3	7	1			153,500	153,500
						9998	3	7	1			500	500
						230	3	7	2			408	408
							3	9	9			64,895	64,895
11			03		230	9992	3	9	1			-	-
11			03		230	9998	3	9	1			53,256	53,256
11			03		230	9998	3	9	2			5,548	5,548
11			03		230	9992	3	9	5			-	-
11			03		230	9998	3	9	5			799	799
11			03		230	9992	3	9	6			-	-
11			03		230	9998	3	9	6			973	973
11			03		230	9998	3	9	9			4,319	4,319
							4	1	1			26,888	10,433
							4	5	5			3,648	3,648
11			03		230	9998	4	5	1			3,648	3,648
							4	5	5			23,241	6,785
11			01		230	9998	4	5	5			23,241	6,785
11			03		230	9998	4	5	8			-	-
11			03		230	9998	4	5	4			-	-
												7,471,550	5,208,826


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: MARZO
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 OBJ.	CUENTA SUBCTA	AUX.				
11			04		230	9992	1					5,803,246	4,306,982
11			04		230	9998	1					3,072,204	3,072,204
11			04		230	9998	1						
11			04		230	9998	1					3,071,704	3,071,704
11			04		230	9998	1					500	500
11			04		230	9998	1						
11			04		230	9998	1					319,599	
11			04		230	9998	1					319,599	
11			04		230	9998	1					293,266	293,266
11			04		230	9998	1					281,761	281,761
11			04		230	9998	1					11,506	11,506
11			04		230	9992	1					524,167	524,167
11			04		230	9998	1						
11			04		230	9998	1					199,861	199,861
11			04		230	9998	1					253,125	253,125
11			04		230	9998	1					71,181	71,181
11			04		230	9998	1						
11			04		230	9998	1					1,176,665	
11			04		230	9998	1					1,176,665	
11			04		230	9998	1					417,346	417,346
11			04		230	9998	1					181,467	181,467
11			04		230	9998	1					216,790	216,790
11			04		230	9998	1					19,089	19,089
11			04		230	9998	1					1,237,470	633,168
11			04		230	9998	1					152,458	20,681
11			04		230	9998	1					152,458	20,681
11			04		230	9992	1					200,993	32,210
11			04		230	9998	1						
11			04		230	9998	1					129,323	16,945
11			04		230	9998	1						
11			04		230	9998	1					71,345	14,940
11			04		230	9998	1					325	325
11			04		230	9998	1					28,262	28,262
11			04		230	9998	1					28,262	28,262
11			04		230	9998	1					40,238	25,502
11			04		230	9998	1					40,018	25,282
11			04		230	9998	1					220,00	220
11			04		230	9998	1					90,178	90,178
11			04		230	9998	1					90,178	90,178
11			04		230	9998	1					46,127	43,681
11			04		230	9998	1					22,416	22,416
11			04		230	9998	1					13,511	13,511
11			04		230	9998	1					10,201	7,755
11			04		230	9998	1					87,273	5,654
11			04		230	9998	1					250	250
11			04		230	9998	1					14,101	1,180
11			04		230	9998	1					72,922	4,224
11			04		230	9998	1					591,942	387,000
11			04		230	9992	1					5,367	5,367
11			04		230	9998	1						
11			04		230	9998	1						
11			04		230	9998	1					7,409	7,409
11			04		230	9998	1					664	664
11			04		230	9998	1					475,358	270,417
11			04		230	9998	1					103,144	103,144
11			04		230	9998	1						
11			04		230	9992	1					403,946	258,243
11			04		230	9998	1					146,593	36,996
11			04		230	9998	1						
11			04		230	9998	1					138,555	28,958
11			04		230	9998	1						
11			04		230	9998	1					8,038	8,038

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES MARZO
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						
							OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.			
11			04		230	9998	3	3				37,940	1,834
						9998	3	3				894	894
						9998	3	3				36,121	15
								4				925	925
11			04		230	9992	3	4				110	110
11			04		230	9998	3	4					
			04		230	9998	3	5				110	110
								7					
11			04		230	9998	3	7				154,408	154,408
						9998	3	7				153,500	153,500
			04		230	9998	3	7				500	500
								9				408	408
11			04		230	9992	3	9				64,895	64,895
11			04		230	9998	3	9					
11			04		230	9992	3	9				53,256	53,256
11			04		230	9998	3	9					
11			04		230	9992	3	9				5,548	5,548
11			04		230	9998	3	9					
11			04		230	9992	3	9				799	799
11			04		230	9998	3	9					
11			04		230	9998	3	9				973	973
								9				4,319	4,319
								1				26,888	10,433
11			04		230	9998	6	1				3,648	3,648
								5				3,648	3,648
11			04		230	9998	6	5				23,241	6,785
11			04		230	9998	6	5				23,241	6,785
11			04		230	9998	6	5					
								0					
TOTAL												7,471,550	5,208,826


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES MARZO
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	3						4,005,002
							3	3	1		1			4,005,002
					230	9998	4	1	1		1		12,606,602	257,280
							4	1	2					
							4	1	2		1			
					230	9998	4	1	2		2			
99					230	9998	4	1	4				74,000	74,000
					230	9998	4	1	5				24,000	24,000
99					230	9998	4	1	6				50,000	50,000
99					230	9992	4	2	4					
99					230	9998	4	2	1					
							4	7					183,280	183,280
99					230	9998	4	7	2				183,280	183,280
							TOTAL				12,606,602	4,262,282		
							TOTAL EJECUTADO				42,492,802	25,097,585		

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	34,410,992
(+) INGRESOS	37,446,907
(=) DISPONIBILIDAD	71,857,899
(-) GASTOS	25,097,585
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	46,760,314
BALANCE INICIAL	34,410,992
(-) BALANCE FINAL	46,760,314
(=) CAJA Y BANCOS (DISMINUCION)	12,349,322

R

[Handwritten marks]



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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	8,647,599
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	9,050,897
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	4,005,002
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	13,693,494
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	8,647,599
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	13,693,494
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	5,045,895

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

