

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: SISALRIL

CODIGO: 5206
MES: FEBRERO
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		35,284,485
1	2			SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		35,284,485
1	2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	13,409,751
1	2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	21,874,734
4				TRANSFERENCIAS		-
4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1		2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5				OTROS INGRESOS		607,761
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		607,761
1	5	1	2	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	9998	607,761
7				ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4			DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	-
8				PASIVOS FINANCIEROS		6,510,859
8	4			INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		6,510,859
8	4		1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	6,510,859
				TOTAL		42,403,105


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

c
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES FEBRERO
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				
					230	9998	1	1	1			6,513,912	5,074,653
					230	9998	1	1	2			3,039,041	3,039,041
11			01		230	9998	1	1	2			3,039,041	3,039,041
11			01		230	9998	1	1	4			-	-
11			01		230	9998	1	1	4			314,125	-
11			01		230	9998	1	1	5			1,099,048	1,099,048
11			01		230	9998	1	1	5			1,068,331	1,068,331
11			01		230	9998	1	1	6			30,717	30,717
11			01		230	9992	1	2	1			525,372	525,372
11			01		230	9998	1	2	2			-	-
11			01		230	9992	1	3	4			201,067	201,067
11			01		230	9998	1	2	2			-	-
11			01		230	9998	1	2	2			253,125	253,125
11			01		230	9992	1	3	7			-	-
11			01		230	9998	1	2	2			71,181	71,181
11			01		230	9998	1	2	2			-	-
11			01		230	9998	1	4	1			1,125,134	-
11			01		230	9998	1	4	1			1,125,134	-
11			01		230	9998	1	5	1			411,193	411,193
11			01		230	9998	1	5	1			178,890	178,890
11			01		230	9998	1	5	2			213,686	213,686
11			01		230	9998	1	5	3			18,617	18,617
11			01		230	9998	2	1	1			1,189,895	509,738
11			01		230	9998	2	1	3			157,087	0
11			01		230	9998	2	1	4			155,746	0
11			01		230	9998	2	1	5			-	-
11			01		230	9998	2	1	6			1,341	(0)
11			01		230	9998	2	1	6			170,049	20,517
11			01		230	9992	2	2	2			127,806	16,834
11			01		230	9998	2	1	7			-	-
11			01		230	9998	2	2	1			38,560	(0)
11			01		230	9998	2	2	2			3,684	3,684
11			01		230	9998	2	3	1			55,732	55,732
11			01		230	9998	2	3	2			55,732	55,732
11			01		230	9998	2	4	1			-	-
11			01		230	9998	2	4	1			32,773	1,804
11			01		230	9998	2	4	4			32,654	1,686
11			01		230	9998	2	5	1			119	119
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			-	-
11			01		230	9998	2	6	1			90,377	54,766
11			01		230	9998	2	6	2			25,088	22,415
11			01		230	9998	2	6	2			12,511	12,511
11			01		230	9998	2	6	3			52,779	19,840
11			01		230	9998	2	7	1			124,589	11,410
11			01		230	9998	2	7	1			570	570
11			01		230	9992	2	7	2			10,736	7,880
11			01		230	9998	2	7	2			3,245	-
11			01		230	9992	2	7	2			-	-
11			01		230	9998	2	7	2			110,038	2,960
11			01		230	9998	2	8	1			469,111	275,330
11			01		230	9998	2	8	1			(4,720)	(4,720)
11			01		230	9998	2	8	2			3,279	3,279
11			01		230	9992	2	8	3			-	-
11			01		230	9998	2	8	1			12,980	-
11			01		230	9998	2	8	1			-	-

c
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES FEBRERO
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					
						230	9998	2	8	5			8,988	8,988
						230	9998	2	8	6			15,045	
						230	9998	2	8	7			73,750	
11			01			230	9998	2	8	7			-	-
11			01			230	9998	2	8	7			-	-
11			01			230	9992	2	8	7			356,040	267,783
11			01			230	9998	2	8	9			3,750	
11			01			230	9992	2	9	3			-	-
11			01			230	9998	2	9	9			-	-
													367,161	227,445
													101,052	21,926
11			01			230	9998	3	1	1			101,052	21,926
11			01			230	9992	3	1	2			-	-
													-	-
													-	-
													-	-
													7,871	7,871
													442	442
11			01			230	9992	3	3	3			-	-
11			01			230	9998	3	3	3			7,176	7,176
11			01			230	9992	3	3	4			-	-
													-	-
													253	253
11			01			230	9992	3	3	5			-	-
													-	-
													5,500	5,500
11			01			230	9998	3	4	1			5,500	5,500
11			01			230	9998	3	4	1			-	-
11			01			230	9998	3	5	5			-	-
													-	-
11			01			230	9998	3	7	1			160,300	160,300
11			01			230	9998	3	7	1			159,218	159,218
													500	500
													583	583
													92,439	31,848
11			01			230	9992	3	9	1			-	-
11			01			230	9998	3	9	1			363	363
11			01			230	9992	3	9	2			-	-
11			01			230	9998	3	9	2			17,347	16,655
11			01			230	9998	3	9	5			8,548	8,548
11			01			230	9992	3	9	6			-	-
11			01			230	9998	3	9	6			45,799	2,876
11			01			230	9998	3	9	9			20,383	3,397
													46,224	44,950
													12,299	11,025
11			01			230	9998	4	1	1			12,299	11,025
11			01			230	9998	4	1	2			-	-
11			01			230	9992	4	1	3			-	-
													-	-
													33,925	33,925
11			01			230	9998	4	1	5			33,925	33,925
													-	-
													-	-
TOTAL												8,117,192	5,856,785	

[Handwritten Signature]
Responsable del Registro



[Handwritten Signature]
Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES FEBRERO
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				
												6,513,912	5,074,653
												3,039,041	3,039,041
11			02		230	9992	1	1	1			-	-
11			02		230	9998	1	1	1			3,039,041	3,039,041
11			02		230	9998	1	1	2			-	-
11			02		230	9998	1	1	2		4	-	-
												314,125	-
11			02		230	9998	1	1	4			314,125	-
11			02		230	9998	1	1	8			1,099,048	1,099,048
												-	-
11			02		230	9992	1	1	1			-	-
11			02		230	9998	1	1	1			1,068,331	1,068,331
												-	-
												30,717	30,717
												525,372	525,372
11			02		230	9998	1	2	2		2	201,067	201,067
11			02		230	9998	1	2	2		4	253,125	253,125
11			02		230	9998	1	2	2		5	71,181	71,181
												-	-
												1,125,134	-
11			02		230	9992	1	1	1			-	-
11			02		230	9998	1	1	4			1,125,134	-
11			02		230	9998	1	1	5		2	-	-
												411,193	411,193
11			02		230	9998	1	1	1			178,890	178,890
11			02		230	9998	1	1	5		2	213,686	213,686
11			02		230	9998	1	1	1		3	18,617	18,617
												1,189,895	509,738
												157,087	0
												155,746	0
11			02		230	9998	2	1	1		3	-	-
11			02		230	9992	2	1	4		4	-	-
11			02		230	9998	2	1	1		5	1,341	-
												170,049	20,517
11			02		230	9998	2	1	1		6	127,806	16,834
11			02		230	9998	2	1	1		7	-	-
11			02		230	9998	2	2	1		1	38,560	(0)
11			02		230	9998	2	2	2		2	3,684	3,684
												55,732	55,732
11			02		230	9998	2	1	1		1	55,732	55,732
												-	-
												32,773	1,804
11			02		230	9998	2	4	1			32,654	1,686
11			02		230	9998	2	4	2			118,50	119
												90,178	90,178
11			02		230	9998	2	1	1			90,178	90,178
11			02		230	9998	2	1	1		4	-	-
												90,377	54,766
11			02		230	9998	2	6	1			25,088	22,415
11			02		230	9998	2	6	2			12,511	12,511
11			02		230	9998	2	6	3			52,779	19,840
												124,589	11,410
11			02		230	9998	2	7	1			570	570
11			02		230	9998	2	7	2			10,736	7,660
11			02		230	9998	2	7	2			3,245	-
11			02		230	9998	2	7	3			110,038	2,960
												469,111	275,330
												(4,720)	(4,720)
11			02		230	9998	2	8	1			12,980	-
11			02		230	9998	2	8	1			3,279	3,279
11			02		230	9998	2	8	1		3	8,988	-
11			02		230	9998	2	8	1			-	-

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO. 2

CODIGO: 5206
MES FEBRERO
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	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
11			02		230	9998	2	8	8			15,045	8,988
11			02		230	9998	2	8	7			73,750	-
11			02		230	9998	2	8	7			356,040	267,783
11			02		230	9998	2	8	9			3,750	-
11			02		230	9998	2	8	9			-	-
11			02		230	9998	2	8	9			-	-
11			02		230	9998	2	8	9			367,161	227,445
11			02		230	9992	3	1	1			101,052	21,926
11			02		230	9998	3	1	1			-	-
11			02		230	9992	3	1	2			101,052	21,926
11			02		230	9998	3	1	3			-	-
11			02		230	9998	3	1	3			-	-
11			02		230	9998	3	1	3			-	-
11			02		230	9992	3	1	3			7,871	7,871
11			02		230	9998	3	1	3			-	-
11			02		230	9992	3	1	3			442	442
11			02		230	9998	3	1	3			-	-
11			02		230	9992	3	1	3			7,176	7,176
11			02		230	9998	3	1	3			-	-
11			02		230	9992	3	1	3			-	-
11			02		230	9998	3	1	3			253	253
11			02		230	9992	3	1	3			-	-
11			02		230	9998	3	1	3			-	-
11			02		230	9992	3	1	4			5,500	5,500
11			02		230	9998	3	1	4			-	-
11			02		230	9992	3	1	4			5,500	5,500
11			02		230	9998	3	1	4			-	-
11			02		230	9992	3	1	4			-	-
11			02		230	9998	3	1	5			-	-
11			02		230	9992	3	1	5			160,300	160,300
11			02		230	9998	3	1	5			159,218	159,218
11			02		230	9998	3	1	7			500	500
11			02		230	9998	3	1	7			583	583
11			02		230	9992	3	1	9			92,439	31,848
11			02		230	9992	3	1	9			-	-
11			02		230	9998	3	1	9			363	363
11			02		230	9992	3	1	9			-	-
11			02		230	9998	3	1	9			17,347	16,665
11			02		230	9992	3	1	9			-	-
11			02		230	9998	3	1	9			8,548	8,548
11			02		230	9992	3	1	9			-	-
11			02		230	9998	3	1	9			45,799	2,876
11			02		230	9992	3	1	9			-	-
11			02		230	9992	3	1	9			-	-
11			02		230	9998	3	1	9			20,383	3,397
11			02		230	9998	3	1	9			46,224	44,950
11			02		230	9998	3	1	1			12,299	11,025
11			02		230	9998	3	1	2			12,299	11,025
11			02		230	9998	3	1	4			-	-
11			02		230	9998	3	1	4			-	-
11			02		230	9998	3	1	5			33,925	33,925
11			01		230	9998	3	1	5			33,925	33,925
11			02		230	9998	3	1	9			-	-
												8,117,192	5,856,785



[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 FEBRERO
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				
											6,513,912	5,074,653	
											3,039,041	3,039,041	
11			03		230	9992					-	-	
11			03		230	9998					3,039,041	3,039,041	
11			03		230	9998					-	-	
11			03		230	9998					-	-	
											314,125	-	
11			03		230	9998					314,125	-	
11			03		230	9998					1,099,048	1,099,048	
11			03		230	9998					1,068,331	1,068,331	
											30,717	30,717	
											525,372	525,372	
11			03		230	9998					201,067	201,067	
11			03		230	9998					253,125	253,125	
11			03		230	9998					71,181	71,181	
11			03		230	9998					-	-	
											1,125,134	-	
11			03		230	9998					1,125,134	-	
											411,193	411,193	
11			03		230	9998					178,890	178,890	
11			03		230	9998					213,686	213,686	
11			03		230	9998					18,617	18,617	
											1,189,895	509,738	
											157,087	0	
11			03		230	9998					155,746	0	
11			03		230	9998					-	-	
11			03		230	9998					1,341	-	
											170,049	20,517	
11			03		230	9998					127,806	16,634	
11			03		230	9998					-	-	
11			03		230	9998					38,560	(0)	
11			03		230	9998					3,684	3,684	
11			03		230	9998					-	-	
											55,732	55,732	
11			03		230	9998					55,732	55,732	
											-	-	
											32,773	1,804	
11			03		230	9998					32,654	1,686	
11			03		230	9998					118,50	119	
											90,178	90,178	
11			03		230	9998					90,178	90,178	
11			03		230	9998					-	-	
											90,377	54,766	
11			03		230	9998					25,088	22,415	
11			03		230	9998					12,511	12,511	
11			03		230	9998					52,779	19,840	
											124,589	11,410	
11			03		230	9998					570	570	
11			03		230	9998					3,245	-	
11			03		230	9998					10,736	7,880	
11			03		230	9998					110,038	2,960	
											469,111	275,330	
11			03		230	9998					(4,720)	(4,720)	
11			03		230	9992					3,279	3,279	
11			03		230	9998					-	-	
11			03		230	9998					12,980	-	
11			03		230	9998					-	-	
11			03		230	9998					8,988	8,988	
11			03		230	9998					15,045	-	
11			03		230	9992					-	-	
11			03		230	9998					73,750	-	
11			03		230	9998					356,040	267,783	
											3,750	-	

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES FEBRERO
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	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.			
												6,513,912	5,074,653
												3,039,041	3,039,041
11			04		230	9992	1	1		1		-	-
11			04		230	9998	1	1		1		3,039,041	3,039,041
11			04		230	9998	1	1		2		-	-
11			04		230	9998	1	1		2		-	-
												314,125	-
11			04		230	9998	1	1		4		314,125	-
												1,099,048	1,099,048
11			04		230	9998	1	1		1		1,068,331	1,068,331
												30,717	30,717
												525,372	525,372
11			04		230	9992	1	2		2		-	-
11			04		230	9998	1	2		2		201,067	201,067
11			04		230	9992	1	3		3		-	-
11			04		230	9998	1	2		2		-	-
												253,125	253,125
11			04		230	9998	1	2		2		71,181	71,181
												-	-
												1,125,134	-
11			04		230	9998	1	4		1		1,125,134	-
												411,193	411,193
11			04		230	9998	1	5		1		178,890	178,890
11			04		230	9998	1	5		2		213,686	213,686
11			04		230	9998	1	5		3		18,617	18,617
												-	-
11			04		230	9998	1	6		3		-	-
												1,189,895	509,738
												157,087	0
11			04		230	9998	2	1		3		155,746	0
11			04		230	9998	2	1		4		-	-
												1,341	-
												170,049	20,517
11			04		230	9992	2	2		1		-	-
11			04		230	9998	2	1		6		127,806	16,834
11			04		230	9998	2	1		7		-	-
11			04		230	9998	2	2		1		38,560	(0)
11			04		230	9998	2	2		2		3,684	3,684
												55,732	55,732
11			04		230	9998	2	3		1		55,732	55,732
												-	-
												32,773	1,804
11			04		230	9998	2	4		1		32,654	1,686
11			04		230	9998	2	4		2		118,50	119
												90,178	90,178
11			04		230	9998	2	5		1		90,178	90,178
11			04		230	9998	2	5		4		-	-
												90,377	54,766
11			04		230	9998	2	6		1		25,088	22,415
11			04		230	9998	2	6		2		12,511	12,511
11			04		230	9998	2	6		3		52,779	19,840
												-	-
												124,589	11,410
11			04		230	9998	2	7		1		570	570
11			04		230	9998	2	7		2		10,736	7,880
11			04		230	9998	2	7		3		3,245	-
11			04		230	9992	2	7		3		-	-
11			04		230	9998	2	7		3		110,038	2,960
												469,111	275,330
11			04		230	9998	2	8		1		(4,720)	(4,720)
												3,279	3,279
11			04		230	9992	2	8		2		-	-

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES FEBRERO
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				2,530,768
							4					2,530,768
					230	9998	4	1	1	1	9,934,338	274,021
							4	1	2		5,000	5,000
							4	1	2	1	5,000	5,000
					230	9998	4	1	2	2	-	-
							4	1	4		28,781	28,781
99					230	9998	4	1	4		16,500	16,500
					230	9998	4	1	1		-	-
99					230	9998	4	1	6		12,281	12,281
99					230	9992	4	2	4		-	-
99					230	9998	4	2	1		-	-
							4	7			240,240	240,240
99					230	9998	4	7	2		240,240	240,240
TOTAL											9,934,338	2,804,789
TOTAL EJECUTADO											42,403,105	26,231,929

[Handwritten Signature]
Responsable del Registro



[Handwritten Signature]
Firma Responsable y Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	24,750,675
(+) INGRESOS	35,892,246
(=) DISPONIBILIDAD	60,642,921
(-) GASTOS	26,231,929
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	34,410,992
BALANCE INICIAL	24,750,675
(-) BALANCE FINAL	34,410,992
(=) CAJA Y BANCOS (DISMINUCION)	9,660,317



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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	2,136,740
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	9,041,627
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	2,530,768
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	8,647,599
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,136,740
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	8,647,599
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	6,510,859

