

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO.1

INSTITUCION: SISALRIL

CODIGO: 5206
MES: ENERO
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		34,234,479
1	2			SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		34,234,479
1	2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	13,103,068
1	2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	21,131,411
4				TRANSFERENCIAS		-
4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1		2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5				OTROS INGRESOS		551,886
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		551,886
1	5	1	2	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	9998	551,886
7				ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4			DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	-
8				PASIVOS FINANCIEROS		(2,198,314)
8	4			INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		(2,198,314)
8	4		1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	(2,198,314)
TOTAL						32,588,051


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES ENERO
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				5,500,902	4,061,644
							1	1				3,095,260	3,095,260
11			01		230	9998	1	1	1			3,095,260	3,095,260
11			01		230	9998	1	1	2			-	-
11			01		230	9998	1	1	2			-	-
							1	1	4			314,125	-
11			01		230	9998	1	1	4	1		314,125	-
11			01		230	9998	1	1	5			-	-
							1	2				549,801	549,801
11			01		230	9992	1	2	1			-	-
11			01		230	9998	1	2	2	2		210,495	210,495
							1	3	4			-	-
							1	2	2	4		268,125	268,125
11			01		230	9992	1	3	7			-	-
11			01		230	9998	1	2	2	5		71,181	71,181
11			01		230	9998	1	2	2	6		-	-
							1	5				-	-
							1	4	1			1,125,134	-
11			01		230	9998	1	4	1	1		1,125,134	-
							1	5				416,583	416,583
11			01		230	9998	1	5	1			180,393	180,393
11			01		230	9998	1	5	2			217,463	217,463
11			01		230	9998	1	5	3			18,728	18,728
							2					1,062,332	403,590
							2	1				132,974	0
11			01		230	9998	2	1	3			132,974	0
							2	1	6			230,508	4,313
11			01		230	9998	2	1	6	1		216,883	3,668
11			01		230	9992	2	2	2			-	-
11			01		230	9998	2	1	7			1,180	-
11			01		230	9998	2	2	1			11,800	-
11			01		230	9998	2	2	2			645	645
							2	3				12,875	12,875
11			01		230	9998	2	3	1			12,875	12,875
							2	3	2			-	-
							2	4				920	920
11			01		230	9998	2	4	1			920	920
11			01		230	9998	2	4	4			-	-
							2	5				90,178	(0)
11			01		230	9998	2	5	1			90,178	(0)
11			01		230	9998	2	5	8			-	-
							2	6				82,936	48,171
11			01		230	9998	2	6	1			22,416	22,416
11			01		230	9998	2	6	2			12,511	12,511
11			01		230	9998	2	6	3			48,010	13,245
11			01		230	9998	2	7				27,914	11,319
							2	7	1			299	299
							2	7	2			27,615	11,020
							2	8				484,026	325,992
							2	8	1			32,155	-
							2	8	2			2,533	2,533
							2	8	5			-	-
							2	8	5			10,091	793
							2	8	7			439,247	322,666
							3					272,505	174,585
							3	1				93,401	24,266
11			01		230	9998	3	1	1			91,217	22,081
11			01		230	9992	3	1	2			-	-
							3	1	3			2,185	2,185
							3	2				-	-



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____


REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

CODIGO: 5206
MES ENERO
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				
						9998	3	3				2,130	2,130
11			01		230	9992	3	3				699	699
11			01		230	9998	3	3				-	-
11			01		230	9992	3	3				409	409
						9998	3	3				-	-
							3	5				1,022	1,022
							3	5				240	240
11			01		230	9998	3	5				-	-
11			01		230	9998	3	5				240	240
							3	7				144,548	133,844
11			01		230	9998	3	7				139,860	133,650
							3	7				4,688	194
							3	9				32,186	14,106
11			01		230	9992	3	9				-	-
11			01		230	9998	3	9				19,669	5,803
11			01		230	9992	3	9				-	-
11			01		230	9998	3	9				4,916	4,201
11			01		230	9998	3	9				349	349
11			01		230	9992	3	9				-	-
11			01		230	9998	3	9				686	686
11			01		230	9998	3	9				6,566	3,068
					230	9998	6	9				-	-
TOTAL												6,835,739	4,639,819


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES ENERO
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							5,500,902	4,061,644
							1	1						3,095,260	3,095,260
11			02		230	9992	1	1		1				-	-
11			02		230	9998	1	1		1				-	-
11			02		230	9998	1	1		2	1			3,095,260	3,095,260
11			02		230	9998	1	1		2	4			-	-
							1	1		4				314,125	-
11			02		230	9998	1	1		4	1			314,125	-
							1	1		5	4			-	-
							1	2		2				549,801	549,801
11			02		230	9998	1	2		2	2			210,495	210,495
11			02		230	9998	1	2		2	4			268,125	268,125
11			02		230	9998	1	2		2	5			71,181	71,181
							1	2		2	6			-	-
							1	4		1				1,125,134	-
11			02		230	9992	1	5		1				-	-
11			02		230	9998	1	4		1	1			1,125,134	-
11			02		230	9998	1	5		2				-	-
							1	5		1				416,583	416,583
11			02		230	9998	1	5		1				180,393	180,393
11			02		230	9998	1	5		2				217,463	217,463
11			02		230	9998	1	5		3				18,728	18,728
							2							1,062,332	403,590
							2	1						132,974	0
11			02		230	9998	2	1		3				132,974	0
							2	1		6				230,508	4,313
11			02		230	9998	2	1		6	1			216,883	3,668
11			02		230	9998	2	1		7				1,180	-
11			02		230	9998	2	2		1				11,800	-
11			02		230	9998	2	2		2				645	645
							2	3						12,875	12,875
11			02		230	9998	2	3		1				12,875	12,875
							2	3		2				-	-
							2	4						920	920
11			02		230	9998	2	4		1				920	920
11			02		230	9998	2	4		2				-	-
							2	5						90,178	(0)
11			02		230	9998	2	5		1				90,178	(0)
11			02		230	9998	2	5		4				-	-
							2	6						82,936	48,171
11			02		230	9998	2	6		1				22,416	22,416
11			02		230	9998	2	6		2				12,511	12,511
11			02		230	9998	2	6		3				48,010	13,245
							2	7						27,914	11,319
11			02		230	9998	2	7		1				299	299
11			02		230	9998	2	7		2				27,615	11,020
11			02		230	9998	2	7		3				-	-
							2	8						484,026	325,992
							2	8		1				32,155	-
11			02		230	9998	2	8		2				2,533	2,533
11			02		230	9998	2	8		5				10,091	793
11			02		230	9998	2	8		3				-	-
11			02		230	9998	2	8		7				439,247	322,666
11			02		230	9998	2	8		4				-	-
							3							272,505	174,585
							3	1						93,401	24,266
11			02		230	9992	1	1		1				-	-
11			02		230	9998	1	1		1				91,217	22,081
11			02		230	9992	1	1		2				-	-
							1	1		3				2,185	2,185
							1	2		4				-	-



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES ENERO
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				
			02		230	9992	3	3	2		2,130	2,130	
11						9998	3	3	2		-	-	
			02		230	9998	3	5	5		699	699	
							3	7			240	240	
						9998	3	7	1		144,548	133,844	
					230	9998	3	7	2		139,860	133,650	
							3	9			4,688	194	
							3	9			32,186	14,106	
11			02		230	9992	3	9	2				
11			02		230	9998	3	9	2		4,916	4,201	
11			02		230	9992	3	9	5				
11			02		230	9998	3	9	5		349	349	
11			02		230	9992	3	9	6				
11			02		230	9998	3	9	6		686	686	
11			02		230	9998	3	9	9		6,566	3,068	
11			01		230	9998	6	5	5		-	-	
11			02		230	9998	6	9	0		-	-	
TOTAL											6,835,739	4,639,819	


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES ENERO
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				
											5,500,902	4,061,644	
											3,095,260	3,095,260	
11			03		230	9992	1	1	1		-	-	
11			03		230	9998	1	1	1	1	3,095,260	3,095,260	
11			03		230	9998	1	1	2	1	-	-	
11			03		230	9998	1	1	2	4	-	-	
											314,125	-	
11			03		230	9998	1	1	4	1	314,125	-	
11			03		230	9998	1	1	5		-	-	
11			03		230	9998	1	1	5	1	-	-	
											-	-	
											549,801	549,801	
11			03		230	9998	1	2	2	2	210,495	210,495	
11			03		230	9998	1	2	2	4	258,125	258,125	
11			03		230	9998	1	2	2	5	71,181	71,181	
11			03		230	9998	1	2	2	6	-	-	
											1,125,134	-	
11			03		230	9998	1	4	1	1	1,125,134	-	
											416,583	416,583	
11			03		230	9998	1	5	1		180,393	180,393	
11			03		230	9998	1	5	2		217,463	217,463	
11			03		230	9998	1	5	3		18,728	18,728	
											1,062,332	403,590	
											132,974	0	
11			03		230	9998	2	1	3		132,974	0	
											230,508	4,313	
11			03		230	9998	2	1	6	1	216,883	3,668	
11			03		230	9998	2	1	7		1,180	-	
11			03		230	9998	2	2	1		11,800	-	
11			03		230	9998	2	2	2		645	645	
11			03		230	9998	2	2	4		-	-	
											12,875	12,875	
11			03		230	9998	2	3	1		12,875	12,875	
											-	-	
											920	920	
11			03		230	9998	2	4	1		920	920	
11			03		230	9998	2	4	4		-	-	
											90,178	(0)	
11			03		230	9998	2	5	1		90,178	(0)	
11			03		230	9998	2	5	4		-	-	
											82,936	48,171	
11			03		230	9998	2	6	1		22,416	22,416	
11			03		230	9998	2	6	2		12,511	12,511	
11			03		230	9998	2	6	3		48,010	13,245	
											27,914	11,319	
11			03		230	9998	2	7	1		299	299	
11			03		230	9998	2	7	2		27,615	11,020	
11			03		230	9998	2	7	3		-	-	
											484,026	325,992	
											32,155	-	
11			03		230	9998	2	8	2		2,533	2,533	
11			03		230	9998	2	8	5		10,091	793	
11			03		230	9998	2	8	7		439,247	322,666	
											272,505	174,585	
											93,401	24,266	
11			03		230	9998	3	1	1		91,217	22,081	
11			03		230	9992	3	1	2		-	-	
											2,185	2,185	
											-	-	



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES ENERO
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	CUENTA SUBCTA				
						9998	3	3				2,130	2,130
11			03		230	9998	3	3		2		899	899
			03		230	9998	3	3		3		409	409
							3	5		5		240	240
							3	7		1		144,548	133,844
11			03		230	9998	3	7		1		139,860	133,650
							3	7		1		4,688	194
							3	9				32,186	14,106
11			03		230	9998	3	9		1		19,669	5,803
11			03		230	9998	3	9		2		4,916	4,201
11			03		230	9992	3	9		5			-
11			03		230	9998	3	9		5		349	349
11			03		230	9992	3	9		6			-
11			03		230	9998	3	9		6		686	686
11			03		230	9992	3	9		9			-
11			03		230	9998	3	9		9		6,566	3,068
11			03		230	9998	6	9		4		-	-
TOTAL												6,835,739	4,639,819



 Responsable del Registro





 Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES ENERO
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.				
							1	1					5,500,902	4,061,644
							1	1					3,095,260	3,095,260
11			04		230	9992	1	1					-	-
11			04		230	9998	1	1			1		3,095,260	3,095,260
11			04		230	9998	1	1			2	4	-	-
11			04		230	9998	1	1			4		314,125	-
11			04		230	9998	1	1			5	4	314,125	-
11			04		230	9992	1	2					549,801	549,801
11			04		230	9998	1	2			2	2	-	-
11			04		230	9998	1	2			2	2	210,495	210,495
11			04		230	9998	1	2			2	4	268,125	268,125
11			04		230	9998	1	2			2	5	71,161	71,161
11			04		230	9998	1	2			2	6	-	-
11			04		230	9998	1	4			1		1,125,134	-
11			04		230	9998	1	4			1	1	1,125,134	-
11			04		230	9998	1	5					416,583	416,583
11			04		230	9998	1	5			1		180,393	180,393
11			04		230	9998	1	5			2		217,463	217,463
11			04		230	9998	1	5			3		18,728	18,728
11							2						1,062,332	403,690
11							2	1					132,974	0
11			04		230	9998	2	1			3		132,974	0
11			04		230	9998	2	1			4		-	-
11							2	1			6		230,508	4,313
11			04		230	9998	2	1			6	1	216,883	3,668
11			04		230	9998	2	1			7		1,180	-
11			04		230	9998	2	2			1		11,800	-
11			04		230	9998	2	2			2		645	645
11							2	3					12,875	12,875
11			04		230	9998	2	3			1		12,875	12,875
11							2	3			2		-	-
11							2	4					920	920
11			04		230	9998	2	4			1		920	920
11			04		230	9998	2	4			2		-	-
11							2	5					90,178	(0)
11			04		230	9998	2	5			1		90,178	(0)
11			04		230	9998	2	5			4		-	-
11							2	6					82,936	48,171
11			04		230	9998	2	6			1		22,416	22,416
11			04		230	9998	2	6			2		12,511	12,511
11			04		230	9998	2	6			3		48,010	13,245
11							2	7					27,914	11,319
11			04		230	9998	2	7			1		299	299
11			04		230	9998	2	7			2		27,615	11,020
11							2	7			3		-	-
11							2	8					484,026	325,992
11			04		230	9998	2	8			1		32,155	-
11							2	8			2		2,533	2,533
11			04		230	9998	2	8			5		10,091	793
11			04		230	9998	2	8			7		439,247	322,666
11							3						272,505	174,585
11							3	1					93,401	24,266
11			04		230	9992	3	1			1		-	-
11			04		230	9998	3	1			1		91,217	22,081



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES ENERO
AÑO: 2018

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	3	1	1			-	2,185
						9998	3	1	3			2,185	-
						9998	3	2	4			-	-
							3	3				2,130	2,130
						9998	3	3	2			699	699
11			04		230	9998	3	3	3			409	409
			04		230	9998	3	5	5			240	240
							3	7	1			144,548	133,844
11			04		230	9998	3	7	1			139,860	133,850
						9998	3	7	2			4,688	194
							3	9				32,186	14,106
11			04		230	9998	3	9	1			19,669	5,803
11			04		230	9998	3	9	2			4,916	4,201
11			04		230	9992	3	9	5			-	-
11			04		230	9998	3	9	5			349	349
11			04		230	9992	3	9	6			-	-
11			04		230	9998	3	9	6			686	686
11			04		230	9998	3	9	7			-	-
11			04		230	9998	3	9	9			6,566	3,068
11			04		230	9998	4					-	-
							6	9	6			-	-
TOTAL												6,835,739	4,639,819

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

⁽¹⁾
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES ENERO
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				-	10,981,994
					230	9998	3	2	1	1		10,981,994	10,981,994
					230	9998	4	1	1	1		5,245,095	125,000
					230	9998	4	1	2			5,120,095	-
					230	9998	4	1	2	2		-	-
99					230	9998	4	1	4			125,000	125,000
99					230	9998	4	1	4			-	-
99					230	9998	4	1	5			-	-
99					230	9998	4	1	6			125,000	125,000
99					230	9992	4	2	4			-	-
99					230	9998	4	2	1			-	-
99					230	9998	4	7				-	-
99					230	9998	4	7	2			-	-
							TOTAL				5,245,095	11,106,994	
							TOTAL EJECUTADO				32,588,051	29,666,270	


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	19,630,580
(+) INGRESOS	34,786,365
(=) DISPONIBILIDAD	54,416,945
(-) GASTOS	29,666,270
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	24,750,675
BALANCE INICIAL	19,630,580
(-) BALANCE FINAL	24,750,675
(=) CAJA Y BANCOS (DISMINUCION)	5,120,095



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	4,335,054
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	8,783,680
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	10,981,994
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,136,740
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	4,335,054
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,136,740
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	(2,198,314)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

