

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: SISALRIL

FORMULARIO NO.1

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

CLASIFICACION DEL INGRESO			DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	INGRESOS EN EL MES
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
1			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		31,295,043
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		31,295,043
1	2	1	CONTRIBUCION PATRONAL		11,741,328
2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	19,553,715
4			TRANSFERENCIAS	9998	-
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5			OTROS INGRESOS		235,141
5	9		INGRESOS DIVERSOS		235,141
5	1	2	OTROS INGRESOS	9998	235,141
7			ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	-
8			PASIVOS FINANCIEROS		6,708,665
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		6,708,665
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	6,708,665
TOTAL					38,238,849

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2015

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				
											7,722,592	6,256,967	
											3,323,381	3,302,731	
11			01		230	9998					3,169,917	3,169,917	
11			01		230	9998					151,190	130,540	
11			01		230	9998					2,275	2,275	
											314,125	-	
11			01		230	9998					314,125		
11			01		230	9998					1,948,261	1,948,261	
11			01		230	9998					1,829,627	1,829,627	
											118,634	118,634	
											595,649	595,649	
11			01		230	9998					218,649	218,649	
											-	-	
11			01		230	9998					-	-	
											305,625	305,625	
11			01		230	9998					71,375	71,375	
11			01		230	9998					-	-	
											1,130,850	-	
11			01		230	9998					1,130,850	-	
											410,327	410,327	
11			01		230	9998					176,403	176,403	
11			01		230	9998					216,904	216,904	
11			01		230	9998					17,020	17,020	
											827,028	423,172	
											146,470	0	
11			01		230	9998					146,470	0	
											184,037	64,863	
11			01		230	9998					137,312	18,138	
11			01		230	9992					-	-	
11			01		230	9998					1,000	1,000	
11			01		230	9992					-	-	
11			01		230	9998					45,725	45,725	
11			01		230	9998					-	-	
											112,262	112,262	
11			01		230	9998					31,150	31,150	
											81,112	81,112	
											57,151	2,505	
11			01		230	9998					55,789	1,142	
11			01		230	9998					1,363	1,363	
											122,733	122,733	
11			01		230	9998					120,639	120,639	
11			01		230	9998					2,095	2,095	
											83,791	81,345	
											-	-	
											23,299	23,299	
											10,575	10,575	
											49,918	47,472	
											10,003	8,327	
											1,665	1,665	
											8,338	6,662	
											110,581	31,137	
											2,360	-	
											2,923	2,923	
											8,141	8,141	
											97,158	20,073	
											392,403	260,750	
											100,506	55,670	



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2015

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				
11			01		230	9998	3	1		1		100,508	55,670
11			01		230	9998	3	2		1		-	-
						9998	3	3				5,077	5,077
							3	3		2		50	50
11			01		230	9998	3	3		3		4,577	4,577
11			01		230	9992	3	3		4		-	-
						9998	3	3		4		450	450
							3	4				-	-
							3	7		1		170,665	170,665
11			01		230	9998	3	7		1		170,665	170,665
							3	9				116,155	29,339
							3	9		1		558	558
11			01		230	9998	3	9		2		102,850	22,374
11			01		230	9998	3	9		5		5,571	2,956
11			01		230	9992	3	9		6		-	-
11			01		230	9998	3	9		6		1,743	1,743
11			01		230	9998	3	9		9		5,434	1,708
							6					20,250	20,250
							6	1				-	-
11			01		230	9998	6	1		1		-	-
							6	4				20,250	20,250
11			01		230	9998	6	4		8		20,250	20,250
						9998	6	9		6		-	-
TOTAL												8,962,273	6,961,139


Responsable del Registro




Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2015

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				
										7,722,592	6,256,967	
										3,323,381	3,302,731	
11			02		230	9992						
11			02		230	9998				3,169,917	3,169,917	
11			02		230	9998				151,190	130,540	
11			02		230	9998				2,275	2,275	
										314,125		
11			02		230	9998				314,125		
11			02		230	9998				1,948,261	1,948,261	
11			02		230	9998				1,829,627	1,829,627	
11			02		230	9998				118,634	118,634	
										595,649	595,649	
11			02		230	9998				218,649	218,649	
11			02		230	9998				305,625	305,625	
11			02		230	9998				71,375	71,375	
										1,130,850		
11			02		230	9998				1,130,850		
11			02		230	9998						
										410,327	410,327	
11			02		230	9998				176,403	176,403	
11			02		230	9998				216,904	216,904	
11			02		230	9998				17,020	17,020	
										827,028	423,172	
										146,470	0	
11			02		230	9998				146,470	0	
										184,037	64,863	
11			02		230	9998				137,312	18,138	
11			02		230	9998				1,000	1,000	
11			02		230	9998				45,725	45,725	
11			02		230	9998						
										112,262	112,262	
11			02		230	9998				31,150	31,150	
11			02		230	9998				81,112	81,112	
										57,151	2,505	
11			02		230	9998				55,789	1,142	
11			02		230	9998				1,362.50	1,363	
										122,733	122,733	
11			02		230	9998				120,639	120,639	
11			02		230	9998				2,095	2,095	
										83,791	81,345	
										23,299	23,299	
										10,575	10,575	
										49,918	47,472	
										10,003	8,327	
										1,665	1,665	
										8,338	6,662	
										110,581	31,137	
										2,380		
										2,923	2,923	
										8,141	8,141	
11			02		230	9998				97,158	20,073	
11			02		230	9998						
11			02		230	9998				392,403	260,750	
										100,506	55,670	



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2015

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			02		230	9992	3	1	1		-	-	
11			02		230	9998	3	1	1		100,506	55,670	
								2			-	-	
11			02		230	9998	3	2	1		-	-	
								3			5,077	5,077	
11			02		230	9992	3	3	2		-	-	
								3			50	50	
11			02		230	9992	3	3	3		-	-	
11			02		230	9998	3	3	3		4,577	4,577	
11			02		230	9992	3	3	4		-	-	
								3			450	450	
			02		230	9998	3	5	5		-	-	
								7			170,665	170,665	
								7	1		170,665	170,665	
								9			116,155	29,339	
11			02		230	9992	3	9	1		-	-	
11			02		230	9998	3	9	1		558	558	
11			02		230	9992	3	0	2		-	-	
11			02		230	9998	3	0	2		102,850	22,374	
11			02		230	9992	3	0	5		-	-	
11			02		230	9998	3	9	5		5,571	2,956	
11			02		230	9992	3	9	6		-	-	
11			02		230	9998	3	9	6		1,743	1,743	
11			02		230	9998	3	9	6		5,434	1,708	
								9			20,250	20,250	
								1			-	-	
								4			20,250	20,250	
11			01		230	9998	6	4	8		20,250	20,250	
TOTAL											8,962,273	6,961,139	

[Signature]
Responsable del Registro



[Signature]
Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2015

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					
												7,722,592	6,256,967	
												3,323,381	3,302,731	
11			03		230	9998	1	1		1		-	-	
11			03		230	9998	1	1		1	1	3,169,917	3,169,917	
11			03		230	9998	1	1		2	1	151,190	130,540	
11			03		230	9998	1	1		2	4	2,275	2,275	
										4		314,125	-	
										4	1	314,125	-	
11			03		230	9998	1	1		4	1	1,948,261	1,948,261	
11			03		230	9998	1	1		5	1	1,829,627	1,829,627	
11			03		230	9998	1	1		5	4	118,634	118,634	
										2		595,649	595,649	
										2	2	218,649	218,649	
11			03		230	9998	1	2		2	2	305,625	305,625	
11			03		230	9998	1	2		2	4	71,375	71,375	
11			03		230	9998	1	3		3	5	-	-	
										4		1,130,850	-	
										4	1	1,130,850	-	
11			03		230	9998	1	5		5	1	410,327	410,327	
										5	1	176,403	176,403	
11			03		230	9998	1	5		5	2	216,904	216,904	
11			03		230	9998	1	5		5	3	17,020	17,020	
11			03		230	9998	1	5		5	3	827,028	423,172	
										2		146,470	0	
										2	1	146,470	0	
11			03		230	9998	2	1		3	3	184,037	64,863	
										3	6	137,312	18,138	
11			03		230	9998	2	1		6	1	1,000	1,000	
11			03		230	9998	2	1		7		45,725	45,725	
11			03		230	9998	2	2		2	1	112,262	112,262	
										3		31,150	31,150	
11			03		230	9998	2	3		3	1	81,112	81,112	
										3	2	57,151	2,505	
										4		55,789	1,142	
11			03		230	9998	2	4		4	1	1,362.50	1,363	
11			03		230	9998	2	4		4	4	122,733	122,733	
										5	1	120,639	120,639	
11			03		230	9998	2	5		5	1	2,095	2,095	
11			03		230	9998	2	5		5	4	83,791	81,345	
										6		23,299	23,299	
										6	1	10,575	10,575	
										6	2	49,918	47,472	
										6	3	10,003	8,327	
										7		1,665	1,665	
										7	1	8,338	6,662	
										7	2	-	-	
										8	3	110,581	31,137	
										8	1	2,360	-	
										8	2	2,923	2,923	
										8	5	8,141	8,141	
										8	7	97,158	20,073	
11			03		230	9998	3	3		3	1	392,403	260,750	
										3	1	100,506	55,670	
										3	1	100,506	55,670	
11			03		230	9998	3	1		3	1	-	-	



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2015

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			03		230	9998	3	2	1		-	-	
						9998	3	2	4		-	-	
						9998	3	3			5,077	5,077	
						9998	3	3	2		50	50	
11			03		230	9998	3	3	5		4,577	4,577	
			03			9998	3	3	4		450	450	
							3	7	1		170,665	170,665	
11			03		230	9998	3	7	1		170,665	170,665	
						9998	3	6	5				
							3	9			116,155	29,339	
11			03		230	9998	3	9	1		558	558	
11			03		230	9998	3	9	2		102,850	22,374	
11			03		230	9992	3	9	5			-	
11			03		230	9998	3	9	5		5,571	2,956	
11			03		230	9992	3	9	6			-	
11			03		230	9998	3	9	6		1,743	1,743	
11			03		230	9998	3	9	9			-	
11			03		230	9992	3	9	9		5,434	1,708	
11			03		230	9998	3	9	9		20,250	20,250	
							6	1			-	-	
							6	4			20,250	20,250	
11			01		230	9998	6	4	8		20,250	20,250	
11			03		230	9992	6	9	6		-	-	
11			03		230	9998	6	9	4		-	-	
TOTAL											8,962,273	6,961,139	

[Handwritten Signature]
Responsable del Registro



[Handwritten Signature]
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: ABRIL
AÑO: 2015

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.			
												7,722,592	6,256,967
												3,323,381	3,302,731
11			04		230	9992						-	-
11			04		230	9998						3,169,917	3,169,917
11			04		230	9998						151,190	130,540
11			04		230	9998						2,275	2,275
												314,125	-
												314,125	-
11			04		230	9998						1,948,261	1,948,261
												1,829,627	1,829,627
11			04		230	9998						118,634	118,634
												595,649	595,649
11			04		230	9992						-	-
11			04		230	9998						218,649	218,649
11			04		230	9998						-	-
11			04		230	9998						305,625	305,625
11			04		230	9998						71,375	71,375
11			04		230	9998						1,130,850	-
												1,130,850	-
11			04		230	9998						410,327	410,327
11			04		230	9998						176,403	176,403
11			04		230	9998						216,904	216,904
11			04		230	9998						17,020	17,020
												827,028	423,172
												146,470	0
												146,470	0
11			04		230	9998						-	-
11			04		230	9998						184,037	64,863
												137,312	16,138
11			04		230	9998						1,000	1,000
11			04		230	9998						45,725	45,725
11			04		230	9998						-	-
												112,262	112,262
11			04		230	9998						31,150	31,150
												81,112	81,112
												57,151	2,505
												55,789	1,142
11			04		230	9998						1,362.50	1,363
												122,733	122,733
												120,639	120,639
												2,095	2,095
11			04		230	9998						83,791	81,345
												23,299	23,299
												10,575	10,575
												49,918	47,472
												-	-
												10,003	8,327
												1,665	1,665
												8,338	6,662
												-	-
												110,581	31,137
												2,360	-
11			04		230	9998						2,923	2,923
												8,141	8,141
11			04		230	9998						97,158	20,073
11			04		230	9998						392,403	260,750
												100,506	55,670
												-	-
11			04		230	9992						-	-
11			04		230	9998						100,506	55,670



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2015

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
PROG.	SUB PROG.	PROY.	(2)				CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
			ACT/OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.			
						9998	3	2	4			-	-
							3	3				5,077	5,077
11			04		230	9992	3	3	2			50	50
						9998	3	3					
11			04		230	9992	3	3	3			4,577	4,577
11			04		230	9998	3	3					
11			04		230	9992	3	3	4			450	450
						9998	3	3					
			04		230	9998	3	5	5				
							3	7	1			170,665	170,665
11			04		230	9998	3	7	1			170,665	170,665
						9998	3	6	5				
							3	9				116,155	29,339
							3	9	1			558	558
11			04		230	9998	3	9	2			102,850	22,374
11			04		230	9998	3	9					
11			04		230	9992	3	9	5				
11			04		230	9998	3	9	5			5,571	2,956
11			04		230	9998	3	9	6				
11			04		230	9992	3	9	6			1,743	1,743
11			04		230	9998	3	9	7				
11			04		230	9998	3	9	7			5,434	1,708
							3	9	9				
							6					20,250	20,250
							6	1					
							6	4				20,250	20,250
							6	4	8			20,250	20,250
11			01		230	9998	6	4	8				
11			04		230	9992	6	4	4				
11			04		230	9998	6	4	6				
TOTAL												8,962,273	6,961,139

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ABRIL
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO
ONAPRES
NUMERO:
HORA:

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				
					230	9998	3	2				-	1,295,872
					230	9998	3	2	1		1	1,295,872	1,295,872
					230	9998	4					2,389,758	412,175
					230	9998	4	1	1		1	1,977,583	412,175
					230	9998	4	1	4			412,175	412,175
99					230	9998	4	1	4			118,800	118,800
99					230	9998	4	1	6			60,000	60,000
99					230	9998	4	2	1			233,375	233,375
99					230	9998	4	7				-	-
99					230	9998	4	7	2			-	-
TOTAL											2,389,758	1,708,047	
TOTAL EJECUTADO											38,238,849	29,552,601	


Responsable del Registro




Prima Responsable y Sello de la Institución

**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
ABRIL 2015**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	30,819,197
(+) INGRESOS	31,530,184
(=) DISPONIBILIDAD	62,349,381
(-) GASTOS	29,552,601
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	32,796,780
BALANCE INICIAL	30,819,197
(-) BALANCE FINAL	32,796,780
(=) CAJA Y BANCOS (DISMINUCION)	1,977,583



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
ABRIL 2015**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	18,340,868
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	8,004,537
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	1,295,872
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	25,049,533
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	18,340,868
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	25,049,533
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	6,708,665

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

