

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: SISALRIL

FORMULARIO NO.1

CODIGO: 5206
MES: MARZO
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		31,839,596
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		31,839,596
1	2	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	11,956,969
2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	19,882,627
4			TRANSFERENCIAS		-
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5			OTROS INGRESOS		230,943
5	9		INGRESOS DIVERSOS		230,943
5	1	2	OTROS INGRESOS	9998	230,943
7			ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	-
8			PASIVOS FINANCIEROS		4,020,910
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		4,020,910
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	4,020,910
TOTAL					36,091,449

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

6

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO						
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
							1					5,850,562	4,392,514
11			01		230	9998	1	1	1	1		3,239,129	3,239,129
11			01		230	9998	1	1	2	1		3,146,367	3,146,367
11			01		230	9998	1	1	2	4		92,762	92,762
							1	1				-	-
11			01		230	9998	1	1	4			327,198	-
11			01		230	9998	1	1	5	1		327,198	-
11			01		230	9998	1	1	5	1		152,999	152,999
							1	1	5	4		85,804	85,804
							1	2				67,195	67,195
11			01		230	9998	1	2	2	2		594,400	594,400
							1	2				221,025	221,025
11			01		230	9998	1	3	3			-	-
11			01		230	9998	1	2	2	4		-	-
11			01		230	9998	1	2	2	5		305,625	305,625
11			01		230	9998	1	5	2			67,750	67,750
11			01		230	9998	1	4	1			-	-
11			01		230	9998	1	4	1	1		1,130,850	-
							1	5				1,130,850	-
11			01		230	9998	1	5	1			405,986	405,986
11			01		230	9998	1	5	2			174,144	174,144
11			01		230	9998	1	5	3			215,124	215,124
							2					16,718	16,718
							2	1				1,003,600	671,708
11			01		230	9998	2	1	3			121,130	812
							2	1	6			121,130	812
11			01		230	9998	2	1	6	1		233,878	121,030
11			01		230	9998	2	2	1			128,415	15,567
11			01		230	9998	2	2	2			105,463	105,463
							2	3				-	-
11			01		230	9998	2	3	1			49,114	49,114
							2	3	2			7,738	7,738
							2	4				41,377	41,377
11			01		230	9998	2	4	1			51,222	51,222
11			01		230	9998	2	4	4			51,007	51,007
							2	5				215	215
11			01		230	9998	2	5	1			86,624	86,624
11			01		230	9998	2	5	4			86,624	86,624
							2	6				-	-
11			01		230	9998	2	6	1			86,605	83,547
							2	6	2			23,299	23,299
							2	6	3			10,575	10,575
11			01		230	9998	2	7				52,732	49,674
11			01		230	9998	2	7	1			174,435	169,257
11			01		230	9998	2	7	2			124,683	124,683
							2	8				49,752	44,574
							2	8				200,594	110,102
11			01		230	9998	2	8	1			59,000	59,000
11			01		230	9998	2	8	5			3,968	3,968
							2	8	7			6,648	6,648
							3					130,978	40,486
							3	1				381,727	336,683
												97,993	68,080

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: MARZO
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					
11			01		230	9998	3	1	1					
						9998	3	1	2			97,993	68,080	
							3	2				-	-	
11			01		230	9998	3	2	1			5,605	-	
							3	3				5,605	-	
						9998	3	3	2			9,913	3,969	
						9998	3	3				5,632	488	
							3	3	4			4,281	3,481	
							3	4				-	-	
							3	7	1			242,283	242,283	
11			01		230	9998	3	7	1			242,283	242,283	
							3	9				25,934	22,351	
11			01		230	9998	3	9	1			411	411	
11			01		230	9998	3	9	2			24,593	21,011	
11			01		230	9998	3	9	6			375	375	
						9998	3	9	9			555	555	
					230	9998	6	9	6			-	-	
TOTAL													7,235,889	5,400,905

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: MARZO
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				
							1	1				5,850,562	4,392,514
11			02		230	9992	1	1	1			3,239,129	3,239,129
11			02		230	9998	1	1	1	1			
11			02		230	9998	1	1	2	1		3,146,367	3,146,367
11			02		230	9998	1	1	2	4		92,762	92,762
							1	1				-	-
11			02		230	9998	1	1	4	1		327,198	-
11			02		230	9998	1	1	8			327,198	-
11			02		230	9998	1	1	5	1		152,999	152,999
			02		230	9998	1	1	5	4		85,804	85,804
			02		230	9998	1	1	5			67,195	67,195
			02		230	9998	1	2				594,400	594,400
			02		230	9998	1	2	2	2		221,025	221,025
11			02		230	9998	1	2	2	4		305,625	305,625
11			02		230	9998	1	2	2	5		67,750	67,750
							1	4	1			1,130,850	-
11			02		230	9998	1	4	1	1		1,130,850	-
			02		230	9998	1	5	2			-	-
							1	5				405,986	405,986
11			02		230	9998	1	5	1			174,144	174,144
11			02		230	9998	1	5	2			215,124	215,124
11			02		230	9998	1	5	3			16,718	16,718
							2					1,003,600	671,708
							2	1				121,130	812
11			02		230	9998	2	1	3			121,130	812
							2	1	6			233,878	121,030
11			02		230	9998	2	1	6	1		128,415	15,567
11			02		230	9998	2	1	7			-	-
11			02		230	9998	2	2	1			-	-
11			02		230	9998	2	2	2			105,463	105,463
							2	3				-	-
11			02		230	9998	2	3	1			49,114	49,114
							2	3	2			7,738	7,738
							2	3				41,377	41,377
							2	4				51,222	51,222
11			02		230	9998	2	4	1			51,007	51,007
11			02		230	9998	2	4	2			215,00	215
							2	5				86,624	86,624
11			02		230	9998	2	5	1			86,624	86,624
11			02		230	9998	2	5	4			-	-
							2	6				86,605	83,547
11			02		230	9998	2	6	1			23,299	23,299
11			02		230	9998	2	6	2			10,575	10,575
11			02		230	9998	2	6	3			52,732	49,674
							2	7				-	-
11			02		230	9998	2	7	1			174,435	169,257
11			02		230	9998	2	7	2			124,683	124,683
11			02		230	9998	2	7	3			49,752	44,574
							2	8				-	-
							2	8	1			200,594	110,102
11			02		230	9998	2	8	2			59,000	59,000
11			02		230	9998	2	8	5			3,968	3,968
11			02		230	9998	2	8	3			6,648	6,648
11			02		230	9998	2	8	7				
11			02		230	9998	2	8	4			130,978	40,486
							3					381,727	336,683
							3	1				97,993	68,080

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: MARZO
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				
11			02		230	9992	3	1	1			-	-
11			02		230	9998	3	1	1			97,993	68,080
						9998	3	1	2			-	-
							3	2				5,605	-
11			02		230	9998	3	2	1			5,605	-
							3	3				9,913	3,969
						9998	3	3	2			5,632	488
						9998	3	3	4			4,281	3,481
			02		230	9998	3	5	5			-	-
							3	7				242,283	242,283
						9998	3	7	1			242,283	242,283
							3	9				25,934	22,351
11			02		230	9998	3	9	1			411	411
11			02		230	9992	3	9	2				
11			02		230	9998	3	9	2			24,593	21,011
11			02		230	9992	3	9	6				-
11			02		230	9998	3	9	6			375	375
11			02		230	9998	3	9	9			555	555
11			01		230	9998	6	9	1			-	-
							TOTAL					7,235,889	5,400,905

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: MARZO
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				
							1					5,850,562	4,392,514
							1	1				3,239,129	3,239,129
11			03		230	9992	1	1	1			-	-
11			03		230	9998	1	1	1			-	-
11			03		230	9998	1	1	2		1	3,146,367	3,146,367
11			03		230	9998	1	1	2		4	92,762	92,762
							1	1	4			-	-
11			03		230	9998	1	1	4		1	327,198	-
11			03		230	9998	1	1	5			327,198	-
11			03		230	9998	1	1	5			152,999	152,999
							1	1	5		1	85,804	85,804
							1	1	5		4	67,195	67,195
							1	2				594,400	594,400
11			03		230	9998	1	2	2		2	221,025	221,025
11			03		230	9998	1	2	2		4	305,625	305,625
11			03		230	9998	1	2	2		5	67,750	67,750
11			03		230	9998	1	3	8			-	-
							1	4	1			1,130,850	-
11			03		230	9998	1	4	1		1	1,130,850	-
							1	5				405,986	405,986
11			03		230	9998	1	5	1			174,144	174,144
11			03		230	9998	1	5	2			215,124	215,124
11			03		230	9998	1	5	3			16,718	16,718
							2					1,003,600	671,708
							2	1				121,130	812
11			03		230	9998	2	1	3			121,130	812
							2	1	6			233,878	121,030
11			03		230	9998	2	1	7		1	128,415	15,567
11			03		230	9998	2	2	1			-	-
							2	2	1			105,463	105,463
							2	3				49,114	49,114
11			03		230	9998	2	3	1			7,738	7,738
							2	3	2			41,377	41,377
							2	4				51,222	51,222
11			03		230	9998	2	4	1			51,007	51,007
11			03		230	9998	2	4	4			215.00	215
							2	5				86,624	86,624
11			03		230	9998	2	5	1			86,624	86,624
11			03		230	9998	2	5	4			-	-
							2	6				86,605	83,547
11			03		230	9998	2	6	1			23,299	23,299
11			03		230	9998	2	6	2			10,575	10,575
11			03		230	9998	2	6	3			52,732	49,674
							2	7				174,435	169,257
11			03		230	9998	2	7	1			124,683	124,683
11			03		230	9998	2	7	2			49,752	44,574
11			03		230	9998	2	7	3			-	-
							2	8				200,594	110,102
							2	8	1			59,000	59,000
11			03		230	9998	2	8	2			3,968	3,968
11			03		230	9998	2	8	5			6,648	6,648
11			03		230	9998	2	8	7			130,978	40,486
							3					381,727	336,683
							3	1				97,993	68,080
11			03		230	9998	3	1	1			97,993	68,080
							3	2				5,605	-

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: MARZO
AÑO: 2015

FORMULARIO NO.2

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			03		230	9998	3	2	1		5,605	-
						9998	3	2	4		-	-
							3	3			9,913	3,969
						9998	3	3	2		5,632	488
11			03		230	9998	3	3	3		-	-
			03			9998	3	3	4		4,281	3,481
							3	7	1		242,283	242,283
11			03		230	9998	3	7	1		242,283	242,283
						9998	3	6	5			
							3	9			25,934	22,351
11			03		230	9998	3	9	1		411	411
11			03		230	9998	3	9	2		24,593	21,011
11			03		230	9992	3	9	6			-
11			03		230	9998	3	9	6		375	375
11			03		230	9992	3	9	9			-
11			03		230	9998	3	9	9		555	555
							6				-	-
							6	9	4		-	-
TOTAL											7,235,889	5,400,905

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: MARZO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

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			
							1	1			5,850,562	4,392,514
							1	1			3,239,129	3,239,129
11			04		230	9992	1	1	1		-	-
11			04		230	9998	1	1	1	1	3,146,367	3,146,367
11			04		230	9998	1	1	2	1	92,762	92,762
11			04		230	9998	1	1	3	4	-	-
							1	1	4		327,198	-
11			04		230	9998	1	1	4	1	327,198	-
							1	1	5		152,999	152,999
11			04		230	9998	1	1	5	1	85,804	85,804
			04		230	9998	1	1	5	4	67,195	67,195
							1	2			594,400	594,400
11			04		230	9992	1	2	2	2	-	-
11			04		230	9998	1	2	2	2	221,025	221,025
11			04		230	9998	1	2	2	3	-	-
			04		230	9998	1	2	2	4	305,625	305,625
11			04		230	9998	1	2	2	5	67,750	67,750
							1	4	1		1,130,850	-
11			04		230	9998	1	4	1	1	1,130,850	-
							1	5			405,986	405,986
11			04		230	9998	1	5	1		174,144	174,144
11			04		230	9998	1	5	2		215,124	215,124
11			04		230	9998	1	5	3		16,718	16,718
							2				1,003,600	671,708
							2	1			121,130	812
11			04		230	9998	2	1	3		121,130	812
11			04		230	9998	2	1	4		-	-
							2	1	6		233,878	121,030
11			04		230	9998	2	1	6	1	128,415	15,567
11			04		230	9998	2	1	7		-	-
11			04		230	9998	2	2	1		105,463	105,463
11			04		230	9998	2	2	2		-	-
							2	3			49,114	49,114
11			04		230	9998	2	3	1		7,738	7,738
							2	3	2		41,377	41,377
							2	4			51,222	51,222
11			04		230	9998	2	4	1		51,007	51,007
11			04		230	9998	2	4	2		215.00	215
							2	5			86,624	86,624
11			04		230	9998	2	5	1		86,624	86,624
11			04		230	9998	2	5	4		-	-
							2	6			86,605	83,547
11			04		230	9998	2	6	1		23,299	23,299
11			04		230	9998	2	6	2		10,575	10,575
11			04		230	9998	2	6	3		52,732	49,674
11			04		230	9992	2	6	9		-	-
							2	7			174,435	169,257
11			04		230	9998	2	7	1		124,683	124,683
11			04		230	9998	2	7	2		49,752	44,574
11			04		230	9998	2	7	3		-	-
							2	8			200,594	110,102
11			04		230	9998	2	8	1		59,000	59,000
							2	8	2		3,968	3,968
11			04		230	9998	2	8	5		6,648	6,648
11			04		230	9998	2	8	7		130,978	40,486
							3				381,727	336,683
							3	1			97,993	68,080
11			04		230	9992	3	1	1		-	-
11			04		230	9998	3	1	1		97,993	68,080

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: MARZO
AÑO: 2015

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			
11			04		230	9998	3	2	1		5,605	-
						9998	3	2	4		5,605	-
							3	3			-	-
						9998	3	3	2		9,913	3,969
						9998	3	3	4		5,632	488
						9998	3	3	4		4,281	3,481
			04		230	9998	3	5	5		-	-
							3	7	1		242,283	242,283
11			04		230	9998	3	7	1	1	242,283	242,283
						9998	3	6	5		-	-
							3	9			25,934	22,351
11			04		230	9998	3	9	1		411	411
11			04		230	9998	3	9	2		24,593	21,011
11			04		230	9998	3	9	6		375	375
11			04		230	9998	3	9	7		-	-
11			04		230	9998	3	9	9		555	555
11			04		230	9998	6	9	6		-	-
TOTAL											7,235,889	5,400,905

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: MARZO
AÑO: 2015

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				-	3,319,027
							3	2	1	1			3,319,027
					230	9998	4	1		1		7,147,892	1,087,278
							4	1		6		6,060,614	
99					230	9998	4	1		6		671,490	671,490
99					230	9998	4	1		2		15,715	15,715
99					230	9998	4	1		6		422,400	422,400
					230	9998	4	2		1		233,375	233,375
							4	7				415,788	415,788
99					230	9998	4	7		2		415,788	415,788
							TOTAL					7,147,892	4,406,305
							TOTAL EJECUTADO					36,091,449	26,009,925

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	24,758,583
(+) INGRESOS	32,070,539
(=) DISPONIBILIDAD	56,829,122
(-) GASTOS	26,009,925
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	30,819,197
BALANCE INICIAL	24,758,583
(-) BALANCE FINAL	30,819,197
(=) CAJA Y BANCOS (DISMINUCION)	6,060,614



CALCULOS DE VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR MARZO 2015

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	14,319,958
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	7,339,937
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	3,319,027
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	18,340,868
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	14,319,958
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	18,340,868
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	4,020,910